

923272418 - Parques Nacionales Naturales de Colombia
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		53626321.46	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		2123773.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2123773.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		2123773.00	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	923272648 - E. P. S. Entidad Promotora de Salud Mallamas Indígena	68186.00	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS		51502548.46	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		51502548.46	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		51502548.46	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	51502548.46	0.00
2	PASIVOS		308982888.40	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		308982888.40	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		133000.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		133000.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	133000.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		259399888.40	0.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS		151168509.00	0.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	151168509.00	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		109221379.40	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	73375238.29	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	110505000 - GOBERNACION DE ANTIOQUIA	4308626.01	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	111818000 - GOBERNACION DEL CAQUETA	535432.00	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	17257087.10	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	117676000 - GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	9807621.00	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	119191000 - GOBERNACION DEL AMAZONAS	2784978.00	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	119595000 - GOBERNACION DEL GUIAVERE	127104.00	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	121647000 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	25169.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4946000.00	0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		14848200.00	0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	9859700.00	0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	4988500.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		34611800.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	29659100.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	4952700.00	0.00
4	INGRESOS		0.00	76932217321.05
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	76932217321.05
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0.00	7591423100.86
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0.00	23919624626.39
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0.00	23919624626.39
4.7.05.10	INVERSION		0.00	51994598474.49
4.7.05.10	INVERSION	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0.00	51994598474.49
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0.00	1015014594.71
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0.00	1015014594.71
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0.00	1015014594.71
4.8	OTROS INGRESOS		0.00	2979625.46
4.8.02	FINANCIEROS		0.00	2979625.46
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0.00	2979625.46
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0.00	2979625.46
5	GASTOS		0.00	1347491907.81
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1241463612.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	592457900.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	355246800.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	355246800.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	59345800.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	59345800.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0.00	59345800.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0.00	59345800.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0.00	118519500.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	118483700.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0.00	35800.00
5.1.11	GENERALES		0.00	485103214.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	181431278.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0.00	2622705.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0.00	5483127.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0.00	3966355.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRICADORA DEL CAQUETA S. A. --E.S.P.	0.00	9781687.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0.00	1263190.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038765000 - ELECTRICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0.00	2063270.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0.00	9454471.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0.00	617300.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	0.00	1793700.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0.00	1252159.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUIAVERE S.A.	0.00	4351140.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210095200 - MIRAFLORES - GUIAVERE	0.00	780720.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ	0.00	16583.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0.00	38200.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	211018610 - SAN JOSÉ DE LA FRAGUA	0.00	160500.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	211595015 - CALAMAR - GUIAVERE	0.00	111584.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	212054820 - TOLEDO - NORTE DE SANTANDER	0.00	300300.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	213215332 - GUICAN	0.00	96256.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	215318753 - SAN VICENTE DEL CAGUÁN	0.00	50145.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	215618756 - SOLANO	0.00	33199.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	215715757 - SOCHA	0.00	150550.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0.00	18739506.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105284 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - FRONTINO	0.00	101225.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URRAO	0.00	156017.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0.00	1470797.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230128377 - E.S.P. DE LA CALERA	0.00	163600.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230150313 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA	0.00	211025.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230166687 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE SANTUARIO	0.00	172450.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230173168 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHAPARRAL	0.00	116134.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME	0.00	2336851.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUIAVERE	0.00	192700.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230286320 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - ORITO	0.00	311308.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0.00	5407970.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0.00	168330.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0.00	2366050.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0.00	38639690.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0.00	185674.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	0.00	127890.00

5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0,00	602860,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0,00	276770,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	239868001 - COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	1097810,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	251118001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0,00	162970,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0,00	1742100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	264954810 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE TIBU	0,00	822449,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0,00	977371,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0,00	1721228,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	11866316,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923270913 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAGUAN S.A.	0,00	200000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923271137 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA FRAGUA S.A.	0,00	240175,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272004 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CRUZ	0,00	315282,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272092 - ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO	0,00	230920,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272518 - ESP AGUAS MOCOA S.A	0,00	215100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272554 - E.S.P. ITUANGO S.A.	0,00	230492,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272692 - Aguas de Chiriquete S.A.S	0,00	248040,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272735-E.S.P. Empresas Públicas Municipales de Tierraalta.	0,00	180407,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	0,00	2164970,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923273420 - E.S.P. Kertilina Utilities Conparv S.A.S	0,00	1857500,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	9883450,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	9883450,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0,00	29378486,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	29378486,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	163902498,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	153134630,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210095200 - MIRAFLORES - GUAVIARE	0,00	39731,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLIN	0,00	14574652,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001 - POPAYAN	0,00	11583000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	0,00	40976000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0,00	28217450,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210186001 - SAN MIGUEL DE MOCOA	0,00	558000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	0,00	3122012,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210194001 - PUERTO INIRIDA	0,00	234517,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210195001 - SAN JOSE DEL GUAVIARE	0,00	381966,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211018610 - SAN JOSE DE LA FRAGUA	0,00	381214,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211054810 - TIBU	0,00	318922,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211595015 - CALAMAR - GUAVIARE	0,00	58958,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212054820 - TOLEDO - NORTE DE SANTANDER	0,00	48989,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212096320 - ORITO	0,00	222749,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214415244 - EL COCUY	0,00	197657,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215318753 - SAN VICENTE DEL CAGUAN	0,00	109867,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386573 - PUERTO LEGUIZAMO	0,00	509827,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217852378 - LA CRUZ	0,00	239210,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	51386000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0,00	10767868,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0,00	446250,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0,00	132700,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0,00	240000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CLINDINAMARCA	0,00	1117000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	80350,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0,00	929000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	136300,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	6652000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0,00	1914000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218847288 - FUNDACIÓN	0,00	125568,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	106028195,81
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	106028195,81
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	106028195,81
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	106028195,81