



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

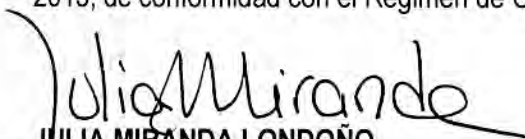
### CERTIFICA

Que los saldos fueron tomados fielmente de los registros contables del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF NACION II del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública y a las directrices impartidas por la Administración del SIIF, y que la información revelada al corte del 30 de Junio de 2015 refleja saldos de la situación financiera, económica, social y ambiental de las Direcciones Territoriales y el Nivel Central de la Entidad.

Que se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, principalmente las referidas a:

- a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por las Direcciones Territoriales y el Nivel Central de Parques Nacionales Naturales de Colombia durante el trimestre contable Abril - Junio de 2015 en el SIIF NACIÓN II.
- b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública y las exigencias de la Coordinación del SIIF II del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- c) Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, ha sido revelado en los Estados Contables básicos al 30 de Junio de 2015, por las Direcciones Territoriales y el Nivel Central de la Entidad.
- d) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la Entidad a 30 de Junio de 2015.
- e) Que los Estados Financieros con corte a 30 de Junio de 2015, fueron transmitidos y presentados mediante el Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), el día 31 de Julio de 2015.

La presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá, D.C; a los nueve (10) días del mes de Agosto de 2015, de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública, Libro II, Capítulo II, numeral 6.

  
**JULIA MIRANDA LONDOÑO**  
Directora General –Representante Legal  
N(w)@

  
**OSCAR ANDRES BELLO CELY**  
Profesional Universitario Especializado  
Contador T.P. 159321-T

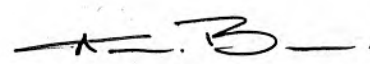


ANEXO No.1  
FONDO NACIONAL AMBIENTAL  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE JUNIO DE 2015  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	2.015	2.014	Código	PASIVO	2.015	2.014
	<b>CORRIENTE</b>	<b>8.582.906</b>	<b>4.880.445</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>690.073</b>	<b>560.373</b>
11	Efectivo	1.707.939	758.851	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
12	Inversiones	5.797.899	3.028.437	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	1.077.068	1.093.157	24	Cuentas por pagar	78.213	83.330
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	0	0
19	Otros activos	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
				29	Otros pasivos	611.860	477.043
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.210.574</b>	<b>1.332.812</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	934.960	1.026.869	25	Obligaciones laborales	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
19	Otros activos	275.614	305.943	29	Otros pasivos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *				<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector público	0	0
					<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>7.151.063</b>	<b>5.504.283</b>
				31	Hacienda pública	0	0
				32	Patrimonio institucional	7.151.063	5.504.283
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9.793.480</b>	<b>6.213.257</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9.793.480</b>	<b>6.213.257</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	1.263.592	1.263.592	93	Acreedoras de control	0	0
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	(1.263.592)	(1.263.592)	99	Acreedoras por contra (db)	0	0

  
 DIRECTORA GENERAL  
 JULIA MIRANDA LONDOÑO  
 N.C.P.

  
 JEFE DE AREA FINANCIERA  
 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA

  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO - CONTADOR  
 OSCAR ANDRES BELLO CELY  
 T.P. 159321-T

ANEXO No.2  
FONDO NACIONAL AMBIENTAL  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE JUNIO DE 2015  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	2.015	2.014	Código	PASIVO	2.015	2.014
		<u>8.582.906</u>	<u>4.880.445</u>			<u>690.073</u>	<u>560.373</u>
11	<b>Efectivo</b>	<u>1.707.939</u>	<u>758.851</u>	21	<b>Depósitos y exigibilidades</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
1105	Caja	0	0	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	1.707.939	758.851	2110	Operaciones de captación y servicios		
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	0	0		financieros	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0	0
1125	Fondos especiales	0	0				
12	<b>Inversiones</b>	<u>5.797.899</u>	<u>3.028.437</u>	22	<b>Deuda pública</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
1201	Inversión administración de liquidez De renta variable entre entidades públicas	5.797.899	3.028.437	2205	Interna	0	0
1210		0	0	2210	Externa	0	0
13	<b>Rentas por cobrar</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	23	<b>Obligaciones financieras</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
1305	Vigencia actual	0	0	2305	Obligaciones financieras nacionales	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0	2310	Obligaciones financieras del exterior	0	0
14	<b>Deudores</b>	<u>1.077.068</u>	<u>1.093.157</u>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<u>78.213</u>	<u>83.330</u>
1401	Ingresos no tributarios	605.054	406.727	2401	Adquis. de Bienes y Serv. Nacionales	1.645	15.359
1406	Venta de Bienes	10.485	0	2406	Proveedores del exterior	0	0
1407	Prestación de Servicios	948	0	2410	Contratistas	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1420	Avances y anticipos entregados Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	1.379	238.265	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1422	Recursos entregados en administración	0	0	2425	Acreeedores	29.560	37.973
1424	Otros deudores	123.640	0	2430	Subsidios asignados	0	0
1470		335.562	448.165	2435	Gastos financieros por pagar Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2436	Retención impuesto de industria y comercio	21.019	20.381
1480	Provisión para deudores	0	0	2437	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
15	<b>Inventarios</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	2440	Impuesto al valor agregado	0	0
1505	Mercancías procesadas	0	0	2445	Avances y anticipos recibidos	25.989	9.617
1510	Mercancías en existencia	0	0	2450	Depósitos recibidos de terceros	0	0
1515	Materias primas y suministros	0	0	2455	Créditos judiciales	0	0
1519	Banco de órganos y tejidos	0	0	2460	Premios por pagar	0	0
1520	Productos en proceso	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1525	En tránsito	0	0				
1530	En poder de terceros	0	0				
1580	Provisión para protección de inventarios	0	0				
19	<b>Otros activos</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1910	Cargos diferidos	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	0
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0				
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	26	<b>Bonos y títulos emitidos</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	0	0	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1926	Bienes en proceso de titularización	0	0	2610	Bonos	0	0
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	0	2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago	0	0	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0				
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	27	<b>Pasivos estimados</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1945	Capital garantía otorgado	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1950	Responsabilidades	0	0		Provisión para prestaciones sociales	0	0
1955	Provisión para responsabilidades	0	0	2715	Pensiones de jubilación	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	0	0	2725	Provisión para seguros	0	0
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1970	Intangibles	0	0				
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0	29	<b>Otros pasivos</b>	<u>611.860</u>	<u>477.043</u>
1995	Principal y subalterna	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	594.765	449.611
1999	Valorizaciones	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	17.095	27.432
				2915	Créditos deiferidos	0	0
				2920	Capital garantía emitido	0	0
	<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<u>0</u>	<u>0</u>				

ANEXO No.2  
FONDO NACIONAL AMBIENTAL  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE JUNIO DE 2015  
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2.015	2.014	PASIVO		2.015	2.014
		<u>1.210.574</u>	<u>1.332.812</u>			<u>0</u>	<u>0</u>
<b>NO CORRIENTE</b>				<b>NO CORRIENTE</b>			
12	<b>Inversiones</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>Deuda pública</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
1205	De renta fija	0	0	22	Interna	0	0
1210	De renta variable entre entidades públicas	0	0	2205	Externa	0	0
1215	De renta variable en empresas privadas	0	0				
1280	Provisión para protección de inversiones	0	0				
13	<b>Rentas por cobrar</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	23	<b>Obligaciones financieras</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
1310	Vigencia anterior	0	0		Obligaciones financieras nacionales	0	0
1315	Difícil recaudo	0	0	2305	Obligaciones financieras del exterior	0	0
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0	2310		0	0
14	<b>Deudores</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
1404	Fondos Especiales	0	0	2405	Proveedores nacionales	0	0
1410	Aportes por cobrar	0	0	2406	Proveedores del exterior	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0	2410	Contratistas	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0		Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0	0	2415		0	0
1425	Depósitos entregados	0	0	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1470	Otros deudores	0	0	2425	Acreedores	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2430	Subsidios asignados	0	0
1480	Provisión para deudores	0	0	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
					Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0	0
				2437	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<u>934.960</u>	<u>1.026.869</u>	2440	Impuesto al valor agregado	0	0
1605	Terrenos	34.857	34.857	2445	Avances y anticipos recibidos	0	0
1610	Semovientes	4.449	4.449	2450	Depósitos recibidos de terceros	0	0
1615	Construcciones en curso	0	0	2460	Créditos judiciales	0	0
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	2465	Premios por pagar	0	0
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1630	Equipos y materiales en depósito	0	0				
1635	Bienes muebles en bodega	37.400	3.225	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	0
1640	Edificaciones	74.139	74.139	26	<b>Bonos y títulos emitidos</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
1643	Vías de comunicación y acceso	0	0		Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1645	Plantas y ductos	10.226	10.226	2605	Bonos	0	0
1650	Redes, líneas y cables	0	0	2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
1655	Maquinaria y equipo	146.179	166.873	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1660	Equipo médico y científico	130.349	70.250	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	289.722	280.718				
1670	Equipos de comunicación y computación	368.969	396.295	27	<b>Pasivos estimados</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	921.227	928.982		Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35.893	25.894	2705	Provisión para contingencias	0	0
1685	Depreciación acumulada	(1.116.101)	(967.290)	2710	Pensiones de jubilación	0	0
1686	Amortización acumulada	(2.349)	(1.749)	2725	Provisión para seguros	0	0
1690	Depreciación diferida	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1695	Provisiones	0	0				
	<b>Bienes de beneficio y uso público</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	29	<b>Otros Pasivos</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
1704	Materiales en tránsito	0	0		Recaudos a favor de terceros	0	0
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	0	0	2905	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1710	Bienes de uso público	0	0	2915	Créditos diferidos	0	0
1715	Bienes históricos y culturales	0	0	2920	Capital garantía emitido	0	0
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0	0				
	<b>Recursos naturales y del ambiente</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>TOTAL INTERES MINORITARIO (6) *</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	
1804	Recursos Naturales Renovables	0	0		Participación de terceros	0	0
1806	Inversión en Recursos Renovables	0	0		Participación patrimonial del sector público	0	0
1808	En Cons. Amort. acum. de recursos renovables	0	0				
1810	Recursos no renovables	0	0				
1815	Agotam. acum. de recursos no renovables	0	0				
1820	Invers. en explot. de recursos no renovable	0	0				
1825	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0	0				
1830		0	0				

ANEXO No.2  
FONDO NACIONAL AMBIENTAL  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE JUNIO DE 2015  
(Cifras en miles de pesos)

	2.015	2.014		2.015	2.014
19 Otros activos	<u>275.614</u>	<u>305.943</u>		<u>9.103.407</u>	<u>5.652.884</u>
1905 Gastos pagados por anticipado	0	0			
1910 Cargos diferidos	27.705	50.814	31 Hacienda pública	0	0
Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3105 Capital fiscal	0	0
1915 Bienes entregados a terceros	168.789	168.789	3110 Resultados del ejercicio	0	0
1920 Amort. de bienes entregados a terceros	0	0	3115 Superávit por valorización	0	0
1925 Bienes en proceso de titularización	0	0	3120 Superávit por donación	0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3125 Patrimonio público incorporado	0	0
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0	0	Provisiones, Agotamiento, depreciación	0	0
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	3130 Revalorización hacienda pública	0	0
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	3135 Ajustes por inflación	0	0
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	3138 Efecto del Saneamiento Contable	0	0
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0	32 Patrimonio institucional	<u>9.103.407</u>	<u>5.652.884</u>
1945 Capital garantía otorgado	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	3208 Capital fiscal	5.367.222	5.367.222
			Prima en colocac. de acciones o		
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3210 cuotas	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	230	230	3215 Reservas	0	0
Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1965 Intangibles	173.922	138.252	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anterior	2.064.128	152.966
1970 Amortización acumulada de intangibles	(108.733)	(65.843)	3230 Resultados del ejercicio	1.952.344	148.601
1975 Principal y subalterna	0	0	3235 Superávit por donación	904	904
1995 Bienes y Derechos en Investigación	0	0	3240 Superávit por valorización	13.701	13.701
1996 Admon	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
Provision para bienes y derechos en investigación	0	0	3250 Ajustes por inflación	0	0
1997 Valorizaciones	13.701	13.701	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	(294.892)	(30.510)
1999					
<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<u>0</u>	<u>0</u>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>9.793.480</u>	<u>6.213.257</u>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>9.793.480</u>	<u>6.213.257</u>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		2.015	2.014	CUENTAS DE ORDEN ACREEDO		2.015	2.014
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	1.263.592	1.263.592	93	Acreedoras de control	0	0
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	(1.263.592)	(1.263.592)	99	Acreedoras por contra (db)	0	0

*Julia Miranda*  
DIRECTORA GENERAL  
JULIA MIRANDA LONDOÑO

*Luz Miryam Enriquez Guavita*  
JEFE DE AREA FINANCIERA  
LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAVITA

**A.B.**  
UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO - CONTADOR  
OSCAR ANDRES BELLO CELY  
T.P. 159321-T

Anexo No. 3  
**FONDO NACIONAL AMBIENTAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2015**  
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	2015	2014
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4.204.533</b>	<b>2.780.149</b>
41 Ingresos fiscales	1.463.665	419.706
42 Venta de bienes	17.945	16.312
43 Venta de servicios	2.097.029	2.048.405
44 Transferencias	0	0
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
48 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	625.894	295.726
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61 Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.252.189</b>	<b>2.631.548</b>
51 De administración	0	0
52 De operación	2.216.190	2.098.158
53 Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
55 Gasto Publico Social	39.999	533.390
56 Gastos de Inversión Social	0	0
57 Operaciones interinstitucionales	0	0
58 Otros gastos	(4.000)	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>1.952.344</b>	<b>148.601</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48 Otros ingresos	0	0
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58 Otros gastos	0	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b>1.952.344</b>	<b>148.601</b>
<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49 Corrección monetaria	0	0
<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1.952.344</b>	<b>148.601</b>

  
DIRECTORA GENERAL  
JULIA MIRANDA LONDOÑO

  
JEFE DE AREA FINANCIERA  
LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA

  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO - CONTADOR  
OSCAR ANDRES BELLO CELY  
T.P. 159321-T

Anexo No. 4  
**FONDO NACIONAL AMBIENTAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2015**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	2.015	2.014
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>3.578.639</b>	<b>2.484.423</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>1.463.665</b>	<b>419.706</b>
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	1.463.665	419.706
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0
42	<b>Venta de Bienes</b>	<b>17.945</b>	<b>16.312</b>
4204	Productos Manufacturados	28.097	20.802
4210	Bienes comercializados	0	1.327
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	(10.152)	(5.817)
43	<b>Venta de Servicios</b>	<b>2.097.029</b>	<b>2.048.405</b>
4305	Servicios educativos	0	0
4310	Servicios de previsión social	0	0
4312	Servicios de salud	0	0
4315	Servicios de energía	0	0
4321	Servicios de acueducto	0	0
4322	Servicio de alcantarillado	0	0
4323	Servicios de aseo	0	0
4325	Servicios de gas combustible	0	0
4330	Servicios de tránsito y transporte	0	0
4335	Servicios de telecomunicaciones	0	0
4340	Juegos de suerte y azar	0	0
4345	Servicios hoteleros	2.097.029	2.048.218
4350	Servicios financieros	0	0
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
4360	Servicios de documentación e identificación	0	0
4390	Otros servicios	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	(813)
44	<b>Transferencias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4403	Transferencias corrientes del gobierno general	0	0
4406	Transferencias corrientes recibidas	0	0
4407	Situado fiscal recibido	0	0
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación	0	0
4420	Otras transferencias de capital recibidas	0	0
4425	Otras transferencias corrientes	0	0
4470	Otras transferencias recibidas	0	0
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4705	Fondos recibidos	0	0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0	0
5720	Operaciones de enlace	0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0


Anexo No. 4  
**PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2015**  
(Cifras en miles de pesos)

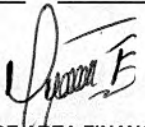
Código	Concepto	2.014	2.013
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
61	<b>Costo de ventas de bienes y servicios</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
6105	Mercancías procesadas	0	0
6110	Bienes comercializados	0	0
6115	Servicios educativos	0	0
6120	Servicios de previsión social	0	0
6122	Servicios de salud	0	0
6125	Servicios de energía	0	0
6131	Servicios de acueducto	0	0
6132	Servicios de alcantarillado	0	0
6133	Servicio de aseo	0	0
6145	Servicios de telecomunicaciones	0	0
6150	Juegos de suerte y azar	0	0
6155	Servicios hoteleros	0	0
6160	Servicios financieros	0	0
6165	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
6190	Otros servicios	0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u><b>2.256.189</b></u>	<u><b>2.631.548</b></u>
51	<b>De administración</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
5101	Servicios personales	0	0
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	0	0
5104	Aportes sobre la Nomina	0	0
5111	Generales	0	0
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	0
52	<b>De operación</b>	<u><b>2.216.190</b></u>	<u><b>2.098.158</b></u>
5202	Sueldos y salarios	1.966.342	0
5204	Contribuciones efectivas	0	0
5211	Generales	249.848	2.098.158
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	0
	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
53	<b>Provisiones</b>	0	0
5305	Provisiones	0	0
5309	Provision para Responsabilidades	0	0
5310	Agotamiento	0	0
5315	Depreciación	0	0
5320	Amortizaciones	0	0
5330	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	0	0
5340	Amortización de Propiedad Planta y Equipo	0	0
5345	Amortización de Intangibles	0	0
55	<b>Gasto Publico Social</b>	<u>39.999</u>	<u>533.390</u>
5508	Medio Ambiente	39.999	533.390
56	<b>Gastos de Inversion Social</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
5603	Medio ambiente, agua potable y saneamiento básico	0	0
54	<b>Transferencias</b>	0	0
5406	Transferencias corrientes giradas al sector público	0	0
5407	Situado fiscal	0	0
5410	Transferencias al exterior	0	0
5415	Otras transferencias giradas	0	0
5417	Transferencias corrientes giradas al exterior	0	0
5419	Transferencias de capital giradas por participación en ingresos corrientes de la nación	0	0
5420	Otras transferencias de capital giradas	0	0
5425	Otras transferencias corrientes	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<u><b>1.322.450</b></u>	<u><b>(147.125)</b></u>

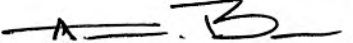


Anexo No. 4  
**PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2015**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	2.014	2.013
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<u><b>625.894</b></u>	<u><b>295.726</b></u>
4805	Financieros	113.948	71.526
4808	Otros Ingresos	282.622	223.556
4810	Extraordinarios	229.384	644
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(60)	0
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<u><b>(4.000)</b></u>	<u><b>0</b></u>
5802	comisiones	0	0
5805	Financieros	0	0
5808	Otros gastor Ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	(4.000)	0
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<u><b>629.894</b></u>	<u><b>295.726</b></u>
	<b>EFEECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
4905	Corrección monetaria	0	0
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u><u><b>1.952.344</b></u></u>	<u><u><b>148.601</b></u></u>

  
DIRECTORA GENERAL  
JULIA MIRANDA LONDOÑO

  
JEFE DE AREA FINANCIERA  
LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA

  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO - CONTADOR  
OSCAR ANDRES BELLO CELY  
T.P. 159321-T

ANEXO No 5  
**PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 30 DE JUNIO DE 2015**  
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 31 DEL 2.014	1	5.504.283
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2.015	2	1.646.780
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 31 DEL 2.015	3	7.151.063

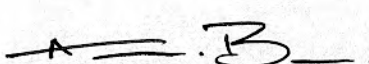
**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES ( 2 )**

INCREMENTOS	0	1.646.780
DISMINUCIONES	0	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0	0

  
DIRECTORA GENERAL  
JULIA MIRANDA LONDOÑO

*NW*

  
JEFE DE AREA FINANCIERA  
LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAVITA

  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO - CONTADOR  
OSCAR ANDRES BELLO CELY  
T.P. 159321-T

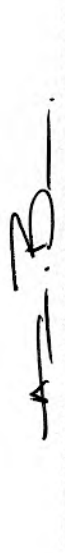
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 MUNICIPIO BOGOTA  
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL  
 CODIGO 829300000  
 FECHA DE CORTE A 30 DE JUNIO DE 2015

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		
CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	CODIGO DE CONSOLIDACION (ECP)	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTABLE PUBLICA	NO CORRIENTE
1.2.01.01	Titulos de tesoreria -tes	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	5.797.899
2.9.05.02	Impuestos	210176001	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	172
2.9.05.02	Impuestos	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	441

  
 JULIA MIRANDA LONDOÑO  
 DIRECTORA GENERAL  
 NCCOP

  
 JEFE DE AREA FINANCIERA  
 LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAVIDA

  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTADOR  
 OSCAR ANDRES BELLO CELY  
 T.P. 159321 - T

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FONDO NACIONAL AMBIENTAL

CODIGO ECP: 829300000

PERIODO: ABRIL 1 A 30 de JUNIO DE 2015

CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Modelo CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS		CIFRAS EN MILES DE PESOS					
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	10.004.716	9.852.244	10.063.480	9.793.480	8.582.906	1.210.574
1.1	EFFECTIVO	3.975.633	2.117.722	4.385.416	1.707.939	1.707.939	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.975.633	2.117.722	4.385.416	1.707.939	1.707.939	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	3.975.633	2.117.722	4.385.416	1.707.939	1.707.939	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.023.935	5.864.597	3.090.633	5.797.899	5.797.899	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	3.023.935	5.864.597	3.090.633	5.797.899	5.797.899	-
1.2.01.01	Titulos de tesoreria -les	3.023.935	5.864.597	3.090.633	5.797.899	5.797.899	-
1.4	DEUDORES	1.733.459	1.824.185	2.480.576	1.077.068	1.077.068	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	753.742	617.445	766.133	605.054	605.054	-
1.4.01.01	Tasas	29.688	587.878	583.468	34.098	34.098	-
1.4.01.02	Multas	-	-	-	-	-	-
1.4.01.03	Intereses	-	6.670	6.670	-	-	-
1.4.01.04	Sanciones	-	-	-	-	-	-
1.4.01.39	Licencias	-	-	-	-	-	-
1.4.01.52	Concesiones	724.054	22.897	175.995	570.956	570.956	-
1.4.06	VENTA DE BIENES	2.136	11.529	3.180	10.485	10.485	-
1.4.06.04	Productos manufacturados	2.136	11.529	3.180	10.485	10.485	-
1.4.06.06	Bienes comercializados	-	-	-	-	-	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	470.721	688.510	1.158.283	948	948	-
1.4.07.04	Servicios hoteleros y de promocion turistica	470.721	688.510	1.158.283	948	948	-
1.4.07.90	Otros servicios	-	-	-	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.414	13.901	14.936	1.379	1.379	-
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	1.914	13.901	14.936	879	879	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	500	-	-	500	500	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	163.640	-	40.000	123.640	123.640	-
1.4.24.02	En administracion	163.640	-	40.000	123.640	123.640	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	340.806	492.800	498.044	335.562	335.562	-
1.4.70.06	Arrendamientos	296.403	270.789	282.621	284.571	284.571	-
1.4.70.79	Indemnizaciones	44.338	214.202	214.202	44.338	44.338	-
1.4.70.90	Otros deudores	65	7.809	1.221	6.653	6.653	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	977.982	22.171	65.193	934.960	-	934.960
1.6.05	TERRENOS	34.857	-	-	34.857	-	34.857
1.6.05.01	Urbanos	10.000	-	-	10.000	-	10.000
1.6.05.02	Rurales	24.857	-	-	24.857	-	24.857
1.6.10	SEMOVIENTES	4.449	-	-	4.449	-	4.449
1.6.10.01	De trabajo	4.449	-	-	4.449	-	4.449
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	37.400	-	-	37.400	-	37.400
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	26.228	-	-	26.228	-	26.228
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.074	-	-	7.074	-	7.074
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	1.162	-	-	1.162	-	1.162
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	2.936	-	-	2.936	-	2.936
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	-	-	-	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	74.139	-	-	74.139	-	74.139
1.6.40.01	Edificios y casas	74.139	-	-	74.139	-	74.139
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	10.226	-	-	10.226	-	10.226
1.6.45.13	Acueducto y canalizacion	10.226	-	-	10.226	-	10.226
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	146.179	-	-	146.179	-	146.179
1.6.55.01	Equipo de construccion	114.432	-	-	114.432	-	114.432
1.6.55.06	Equipo de recreacion y deporte	7.100	-	-	7.100	-	7.100
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	1.494	-	-	1.494	-	1.494
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	23.153	-	-	23.153	-	23.153
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	-	-	-	-	-	-
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	130.349	-	-	130.349	-	130.349
1.6.60.01	Equipo de investigacion	125.873	-	-	125.873	-	125.873
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	4.476	-	-	4.476	-	4.476
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	291.986	-	2.264	289.722	-	289.722
1.6.65.01	Muebles y enseres	257.395	-	2.264	255.131	-	255.131
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	34.591	-	-	34.591	-	34.591
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	383.745	-	14.776	368.969	-	368.969
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	178.539	-	5.410	173.129	-	173.129
1.6.70.02	Equipo de computacion	205.206	-	9.366	195.840	-	195.840
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	926.046	-	4.819	921.227	-	921.227
1.6.75.02	Terrestre	609.515	-	4.819	604.696	-	604.696
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	303.445	-	-	303.445	-	303.445

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.75.05	De traccion	9.400	-	-	9.400	-	9.400
1.6.75.07	Equipos de transporte, traccion y elevacion pendiente de legalizar	-	-	-	-	-	-
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, traccion y elevacion	3.686	-	-	3.686	-	3.686
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	36.206	-	313	35.893	-	35.893
1.6.80.01	Equipo de hoteleria	25.563	-	313	25.250	-	25.250
1.6.80.04	Equipo de lavanderia	5.789	-	-	5.789	-	5.789
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	4.854	-	-	4.854	-	4.854
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1.095.401)	22.171	42.871	(1.116.101)	-	(1.116.101)
1.6.85.01	Edificaciones	(39.107)	-	486	(39.593)	-	(39.593)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(6.976)	-	150	(7.126)	-	(7.126)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(117.853)	-	1.616	(119.469)	-	(119.469)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(23.787)	-	3.503	(27.290)	-	(27.290)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(241.381)	2.264	3.545	(242.662)	-	(242.662)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(318.274)	14.775	10.689	(314.188)	-	(314.188)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(319.799)	4.819	22.690	(337.670)	-	(337.670)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(28.224)	313	192	(28.103)	-	(28.103)
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	(2.199)	-	150	(2.349)	-	(2.349)
1.6.86.01	Semovientes	(2.199)	-	150	(2.349)	-	(2.349)
1.9	OTROS ACTIVOS	293.707	23.569	41.662	275.614	-	275.614
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	26.423	10.751	9.469	27.705	-	27.705
1.9.10.01	Materiales y suministros	12.884	-	548	12.336	-	12.336
1.9.10.03	Material quirurgico	-	-	-	-	-	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	-	-	-	-	-	-
1.9.10.09	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	1.348	-	323	1.025	-	1.025
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	12.135	10.751	8.576	14.310	-	14.310
1.9.10.90	Otros cargos diferidos	56	-	22	34	-	34
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	168.789	-	-	168.789	-	168.789
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	27.477	-	-	27.477	-	27.477
1.9.20.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	66.312	-	-	66.312	-	66.312
1.9.20.12	Bienes inmuebles entregados en concesion	75.000	-	-	75.000	-	75.000
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	230	-	-	230	-	230
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	230	-	-	230	-	230
1.9.70	INTANGIBLES	186.740	-	12.818	173.922	-	173.922
1.9.70.07	Licencias	169.210	-	-	169.210	-	169.210
1.9.70.08	Software	17.530	-	12.818	4.712	-	4.712
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(102.176)	12.818	19.375	(108.733)	-	(108.733)
1.9.75.07	Licencias	(84.646)	-	19.375	(104.021)	-	(104.021)
1.9.75.08	Software	(17.530)	12.818	-	(4.712)	-	(4.712)
1.9.99	VALORIZACIONES	13.701	-	-	13.701	-	13.701
1.9.99.62	Edificaciones	13.701	-	-	13.701	-	13.701
2	PASIVOS	1.477.400	4.024.725	3.237.398	690.073	690.073	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	83.839	1.306.942	1.301.316	78.213	78.213	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15.359	1.216.427	1.202.713	1.645	1.645	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	15.359	1.216.427	1.202.713	1.645	1.645	-
2.4.25	ACREEDORES	21.234	56.045	64.371	29.560	29.560	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	2.897	5.327	4.045	1.615	1.615	-
2.4.25.23	Fondos de empleados	8.772	40.194	49.844	18.422	18.422	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	-	-	-	-	-	-
2.4.25.35	Libranzas	1.028	2.324	2.582	1.286	1.286	-
2.4.25.90	Otros acreedores	8.537	8.200	7.900	8.237	8.237	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21.257	21.507	21.269	21.019	21.019	-
2.4.36.03	Honorarios	5.704	-	484	6.188	6.188	-
2.4.36.04	Comisiones	-	-	-	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	474	99	120	495	495	-
2.4.36.06	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
2.4.36.08	Compras	532	3	9	538	538	-
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	5.300	13.276	13.114	5.138	5.138	-
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	105	153	63	15	15	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.812	1.385	1.068	1.495	1.495	-
2.4.36.26	Contratos de obra	-	-	-	-	-	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	6.855	6.591	6.411	6.675	6.675	-
2.4.36.28	Retencion de impuesto de industria y comercio por ventas	-	-	-	-	-	-
2.4.36.29	Retencion de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	-	-	-	-	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	475	-	-	475	475	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.98	Impuesto de timbre	-	-	-	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	25.989	12.963	12.963	25.989	25.989	-
2.4.45.01	Venta de bienes	168.303	-	12.963	181.266	181.266	-
2.4.45.80	Valor pagado (db)	(142.314)	12.963	-	(155.277)	(155.277)	-
2.9	OTROS PASIVOS	1.393.561	2.717.783	1.936.082	611.860	611.860	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.386.001	2.570.599	1.779.363	594.765	594.765	-
2.9.05.02	Impuestos	613	-	-	613	613	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-	-	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	1.385.388	2.570.599	1.779.363	594.152	594.152	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	-	-	-	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.560	147.184	156.719	17.095	17.095	-
2.9.10.07	Ventas	7.560	147.184	156.719	17.095	17.095	-
3	PATRIMONIO	7.213.460	62.397	-	7.151.063	-	7.151.063
3.1	HACIENDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-	-	-	-	-	-
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7.213.460	62.397	-	7.151.063	-	7.151.063
3.2.08	CAPITAL FISCAL	5.367.222	-	-	5.367.222	-	5.367.222
3.2.08.01	Capital fiscal	5.367.222	-	-	5.367.222	-	5.367.222
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	2.064.128	-	-	2.064.128	-	2.064.128
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	2.064.128	-	-	2.064.128	-	2.064.128
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-	-	-
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	904	-	-	904	-	904
3.2.35.02	En especie	904	-	-	904	-	904
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	13.701	-	-	13.701	-	13.701
3.2.40.62	Edificaciones	13.701	-	-	13.701	-	13.701
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(232.495)	62.397	-	(294.892)	-	(294.892)
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(184.280)	42.872	-	(227.152)	-	(227.152)
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	(48.215)	19.525	-	(67.740)	-	(67.740)
4	INGRESOS	2.240.155	53.442	2.017.820	4.204.533	-	4.204.533
4.1	INGRESOS FISCALES	867.815	21.079	616.929	1.463.665	-	1.463.665
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	867.815	21.079	616.929	1.463.665	-	1.463.665
4.1.10.01	Tasas	-	-	587.878	587.878	-	587.878
4.1.10.03	Intereses	-	6.670	6.670	-	-	-
4.1.10.04	Sanciones	271.866	-	-	271.866	-	271.866
4.1.10.51	Concesiones	595.949	14.409	22.381	603.921	-	603.921
4.2	VENTA DE BIENES	10.660	4.146	11.431	17.945	-	17.945
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	16.766	100	11.431	28.097	-	28.097
4.2.04.09	Productos artesanales	16.766	100	11.431	28.097	-	28.097
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	(6.106)	4.046	-	(10.152)	-	(10.152)
4.2.95.06	Productos manufacturados	(6.106)	4.046	-	(10.152)	-	(10.152)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	1.273.587	10.214	833.656	2.097.029	-	2.097.029
4.3.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	1.273.587	10.214	833.656	2.097.029	-	2.097.029
4.3.45.04	Turismo	1.273.587	10.214	833.656	2.097.029	-	2.097.029
4.3.70	SERVICIOS INFORMATICOS	-	-	-	-	-	-
4.3.70.03	De arrendamiento de equipo y accesorios	-	-	-	-	-	-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-	-	-	-	-
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	-	-	-	-
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	-	-	-	-	-
4.8	OTROS INGRESOS	88.093	18.003	555.804	625.894	-	625.894
4.8.05	FINANCIEROS	68.947	18.003	63.004	113.948	-	113.948
4.8.05.04	Intereses de deudores	-	-	6.670,00	6.670	-	6.670,00
4.8.05.64	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	68.947	18.003	56.334	107.278	-	107.278
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	11.833	-	270.789	282.622	-	282.622
4.8.08.17	Arrendamientos	11.833	-	270.789	282.622	-	282.622
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	7.373	-	222.011	229.384	-	229.384
4.8.10.47	Aprovechamientos	478	-	7.809	8.287	-	8.287
4.8.10.49	Indemnizaciones	6.895	-	214.202	221.097	-	221.097
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(60)	-	-	(60)	-	(60)
4.8.15.59	Otros ingresos	(60)	-	-	(60)	-	(60)
5	GASTOS	926.299	1.623.404	297.514	2.252.189	-	2.252.189
5.2	DE OPERACIÓN	641.835	1.583.404	9.049	2.216.190	-	2.216.190
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	576.518	1.392.629	2.805	1.966.342	-	1.966.342
5.2.02.05	Remuneración servicios técnicos	-	4.692	-	4.692	-	4.692

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.02.08	Honorarios	573.836	1.387.937	2.805	1.958.968	-	1.958.968
5.2.02.24	Dotacion y suministro a trabajadores	2.682	-	-	2.682	-	2.682
5.2.11	GENERALES	65.317	190.775	6.244	249.848	-	249.848
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	3.170	79	-	3.249	-	3.249
5.2.11.12	Materiales y suministros	20.207	548	-	20.755	-	20.755
5.2.11.15	Servicios publicos	-	75	-	75	-	75
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	16.132	175.426	1.244	190.314	-	190.314
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	6.741	-	-	6.741	-	6.741
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	1.043	14.302	5.000	10.345	-	10.345
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	1.234	323	-	1.557	-	1.557
5.2.11.90	Otros gastos generales	16.790	22	-	16.812	-	16.812
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	288.464	40.000	288.465	39.999	-	39.999
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	288.464	40.000	288.465	39.999	-	39.999
5.5.08.01	Actividades de conservacion	256.980	40.000	256.981	39.999	-	39.999
5.5.08.07	Asistencia tecnica	31.484	-	31.484	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	(4.000)	-	-	(4.000)	-	(4.000)
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4.000)	-	-	(4.000)	-	(4.000)
5.8.15.92	Gasto publico social	(4.000)	-	-	(4.000)	-	(4.000)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.263.592	-	-	1.263.592	-	1.263.592
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	194.983	-	-	194.983	-	194.983
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	194.983	-	-	194.983	-	194.983
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	1.065.181	-	-	1.065.181	-	1.065.181
8.3.15.90	Otros activos retirados	1.065.181	-	-	1.065.181	-	1.065.181
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2.194	-	-	2.194	-	2.194
8.3.61.01	Internas	2.194	-	-	2.194	-	2.194
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.234	-	-	1.234	-	1.234
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	1.234	-	-	1.234	-	1.234
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.263.592)	-	-	(1.263.592)	-	(1.263.592)
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(1.065.181)	-	-	(1.065.181)	-	(1.065.181)
8.9.10.01	Deudoras fiscales por el contrario (cr)	(1.065.181)	-	-	(1.065.181)	-	(1.065.181)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(198.411)	-	-	(198.411)	-	(198.411)
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	(194.983)	-	-	(194.983)	-	(194.983)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(2.194)	-	-	(2.194)	-	(2.194)
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	(1.234)	-	-	(1.234)	-	(1.234)

FIRMA DIRECTORA GENERAL  
NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO

*N. L. O. O.*

FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA  
NOMBRE: LUZ MYRIAM ERIQUEZ GUAJITA

FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR  
NOMBRE: OSCAR ANDRES BELLO CELY  
T.P 159321-T