



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 NACIÓN 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 Septiembre 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 Julio - Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre de 2015.
- e) Que los Estados Financieros con corte a 30 de Septiembre de 2015, fueron transmitidos y presentados mediante el Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), el día 31 de Octubre de 2015.

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

JULIA MIRANDA LONDOÑO
Directora General –Representante Legal
NCC@

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



**FONDO NACIONAL AMBIENTAL
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE 2015**
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Código		PASIVO	2.015	2.014	2.015	2.014
		2.015	2.014					
	CORRIENTE			CORRIENTE				
11	Efectivo	10.186.610	4.907.360	24 Cuentas por pagar	1.458.092	781.746	80.381	108.020
12	Inversiones	2.993.402	1.161.047	29 Otros pasivos	1.377.711	673.726		
14	Deudores	6.376.832	3.049.633					
		816.376	696.680					
	NO CORRIENTE			3 PATRIMONIO				
16	Propiedades, planta y equipo	1.181.445	1.310.210	32 Patrimonio institucional	9.909.963	5.435.824	9.909.963	5.435.824
19	Otros activos	899.843	1.008.127					
		281.602	302.083					
	TOTAL ACTIVO	11.368.055	6.217.570	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.368.055	6.217.570		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
83	Deudoras de control	0	0					
89	Deudoras por contra (cr)	1.263.592	1.263.592					
		(1.263.592)	(1.263.592)					

Julia Miranda
JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL
N.T.O.

Luzyriam Enriquez Guavita

LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Oscar Andres Bello Cely

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

FONDO NACIONAL AMBIENTAL
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO		
	CORRIENTE	2.015		CORRIENTE	2.014	2.015
11	Efectivo	2.993.402	24	Cuentas por pagar	80.381	108.020
1110	Bancos y corporaciones	2.993.402	2401	Adquis. de Bienes y Serv. Nacionales	4.864	20.952
12	Inversiones	6.376.832	2425	Acreedores	28.991	36.786
1201	Inversión administración de liquidez	6.376.832	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	20.537	24.294
			2445	Impuesto al valor agregado	25.989	25.988
14	Deudores	816.376	29	Otros pasivos	1.377.711	673.726
1401	Ingresos no tributarios	467.138	2905	Recaudos a favor de terceros	1.356.275	661.643
1406	Venta de Bienes	10.485	2910	Ingresos recibidos por anticipado	21.436	12.083
1407	Prestación de Servicios	2.692				
1420	Avances y anticipos entregados	500				
1470	Otros deudores	335.561				
	NO CORRIENTE	1.181.445				
16	Propiedades, planta y equipo	899.843				
1605	Terrenos	34.857				
1610	Semovientes	4.449				
1635	Bienes muebles en bodega	37.120				
1640	Edificaciones	74.139				
1645	Plantas y ductos	10.226				
1655	Maquinaria y equipo	141.551				
1660	Equipo médico y científico	130.349				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	292.950				
1670	Equipos de comunicación y computación	358.012				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	921.147				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35.803				
1685	Depreciación acumulada	(1.138.262)				
1686	Amortización acumulada	(2.498)				

**FONDO NACIONAL AMBIENTAL
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(Cifras en miles de pesos)**

	2.015	2.014	2.015	2.014
19 Otros activos	281.602	302.083		
1910 Cargos diferidos	53.066	49.372		
1920 Bienes entregados a terceros	168.789	168.789		
1960 Bienes de arte y cultura	230	230		
1970 Intangibles	170.802	138.252		
1975 Amortización acumulada de intangibles	(124.986)	(68.261)		
1999 Valorizaciones	13.701	13.701		
TOTAL ACTIVO	11.368.055	6.217.570		
			9.909.963	5.435.824
			9.909.963	5.435.824
			5.367.222	5.367.222
			2.064.128	152.966
			2.830.180	(54.965)
			904	904
			13.701	13.701
			(366.172)	(44.004)
			11.368.055	6.217.570

PATRIMONIO

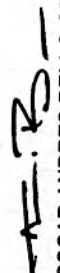
32 Patrimonio institucional
3208 Capital fiscal
3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores
3230 Resultados del ejercicio
3235 Superávit por donación
3240 Superávit por valorización
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

83 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
89 Deudoras de control	1.263.592	1.263.592
Deudoras por contra (cr)	(1.263.592)	(1.263.592)


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL
M.U.C.


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

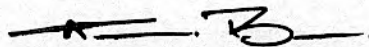

OSCAR ANDRES BELLO CELY
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR
T.P. 159321-T

FONDO NACIONAL AMBIENTAL
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	2.015	2.014
INGRESOS OPERACIONALES	5.729.218	3.414.413
41 Ingresos fiscales	2.218.681	486.752
42 Venta de bienes	28.248	29.814
43 Venta de servicios	3.482.289	2.897.847
GASTOS OPERACIONALES	3.762.593	4.127.197
52 De operación	3.683.753	3.378.891
55 Gasto Publico Social	78.840	748.306
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.966.625	(712.784)
INGRESOS NO OPERACIONALES	862.775	657.819
48 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	862.775	657.819
OTROS GASTOS	(780)	0
58 Otros gastos	(780)	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	863.555	657.819
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2.830.180	(54.965)
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2.830.180	(54.965)



JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

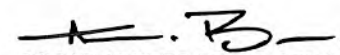

OSCAR ANDRES BELLO CELY
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR
T.P 159321-T

FONDO NACIONAL AMBIENTAL
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	2.015	2.014
INGRESOS OPERACIONALES		<u>5.729.218</u>	<u>3.414.413</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>2.218.681</u>	<u>486.752</u>
4110	No tributarios	2.218.681	486.752
42	Venta de Bienes	<u>28.248</u>	<u>29.814</u>
4204	Productos Manufacturados	41.714	38.677
4210	Bienes comercializados	0	1.327
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	(13.466)	(10.190)
43	Venta de Servicios	<u>3.482.289</u>	<u>2.897.847</u>
4345	Servicios hoteleros	3.482.289	2.898.660
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	(813)
GASTOS OPERACIONALES		<u>3.762.593</u>	<u>4.127.197</u>
52	De operación	<u>3.683.753</u>	<u>3.378.891</u>
5202	Sueldos y salarios	3.202.792	0
5211	Generales	480.961	3.378.891
55	Gasto Publico Social	<u>78.840</u>	<u>748.306</u>
5508	Medio Ambiente	78.840	748.306
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>1.966.625</u>	<u>(712.784)</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>862.775</u>	<u>657.819</u>
4805	Financieros	58.176	92.722
4808	Otros Ingresos	435.457	261.015
4810	Extraordinarios	335.405	304.082
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	33.737	0
58	OTROS GASTOS (7)	<u>(780)</u>	<u>0</u>
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	(780)	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		<u>863.555</u>	<u>657.819</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>2.830.180</u>	<u>(54.965)</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>2.830.180</u>	<u>(54.965)</u>


JULIA MIRANDA LONDONO
DIRECTORA GENERAL


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


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

**FONDO NACIONAL AMBIENTAL
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DEL 2.014	5.490.789
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2.015	1.588.994
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DEL 2.015	7.079.783

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	<u>1.911.162</u>
3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	1.911.162
DISMINUCIONES	<u>(322.168)</u>
Provisiones, Depreciaciones y	
3270 Amortizaciones	(322.168)


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL
N(000)


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 CODIGO 829300000
 FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

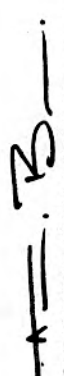
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	ENTIDAD RECIPROCA		
			CODIGO DE CONSOLIDACION (ECP)	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTABLE PUBLICA	NO CORRIENTE
1.2.01.01	Titulos de tesoreria -tes		923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	6.376.832
2.9.05.02	Impuestos		210176001	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUC	212
2.9.05.02	Impuestos		114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	401


 DIRECTORA GENERAL
 JULIA MIRANDA LONDOÑO
 NCCBQ


 JEFE DE AREA FINANCIERA
 LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAVITA


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

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 CODIGO ECP: 829300000
 PERIODO: JULIO 1 A 30 DE SEPTIEMBRE 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	9.827.279	7.158.803	5.618.027	11.368.055	10.186.610	1.181.445
1.1	EFFECTIVO	1.741.736	3.352.308	2.100.642	2.993.402	2.993.402	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.741.736	3.352.308	2.100.642	2.993.402	2.993.402	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	1.741.736	3.352.308	2.100.642	2.993.402	2.993.402	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.797.899	1.077.145	498.212	6.376.832	6.376.832	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	5.797.899	1.077.145	498.212	6.376.832	6.376.832	-
1.2.01.01	Titulos de tesoreria -tes	5.797.899	1.077.145	498.212	6.376.832	6.376.832	-
1.4	DEUDORES	1.077.068	2.636.679	2.897.371	816.376	816.376	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	605.055	755.017	892.934	467.138	467.138	-
1.4.01.01	Tasas	34.098	753.868	754.288	33.678	33.678	-
1.4.01.02	Multas	-	-	-	-	-	-
1.4.01.03	Intereses	-	-	-	-	-	-
1.4.01.04	Sanciones	-	-	-	-	-	-
1.4.01.39	Licencias	-	-	-	-	-	-
1.4.01.52	Concesiones	570.957	1.149	138.646	433.460	433.460	-
1.4.06	VENTA DE BIENES	10.485	13.617	13.617	10.485	10.485	-
1.4.06.04	Productos manufacturados	10.485	13.617	13.617	10.485	10.485	-
1.4.06.06	Bienes comercializados	-	-	-	-	-	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	948	1.605.980	1.604.236	2.692	2.692	-
1.4.07.04	Servicios hoteleros y de promocion turistica	948	1.605.980	1.604.236	2.692	2.692	-
1.4.07.90	Otros servicios	-	-	-	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.379	1.972	2.851	500	500	-
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	879	1.972	2.851	-	-	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	500	-	-	500	500	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	123.640	-	123.640	-	-	-
1.4.24.02	En administraci3n	123.640	-	123.640	-	-	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	335.561	260.093	260.093	335.561	335.561	-
1.4.70.06	Arrendamientos	284.571	152.836	152.836	284.571	284.571	-
1.4.70.79	Indemnizaciones	44.338	-	-	44.338	44.338	-
1.4.70.83	Otros intereses	-	1.237	1.237	-	-	-
1.4.70.90	Otros deudores	6.652	106.020	106.020	6.652	6.652	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	934.962	58.130	93.249	899.843	-	899.843
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	16.787	17.067	37.120	-	37.120
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	8.787	9.067	6.794	-	6.794
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	8.000	8.000	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 canalizaci3n	10.226	-	-	10.226	-	10.226
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	146.179	-	4.628	141.551	-	141.551
1.6.55.01	Equipo de construcci3n	114.432	-	4.628	109.804	-	109.804
1.6.55.06	Equipo de recreaci3n 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 investigaci3n	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	289.722	9.067	5.839	292.950	-	292.950
1.6.65.01	Muebles y enseres	255.131	9.067	439	263.759	-	263.759
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	34.591	-	5.400	29.191	-	29.191
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	368.970	-	10.958	358.012	-	358.012
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	173.130	-	1.302	171.828	-	171.828
1.6.70.02	Equipo de computacion	195.840	-	9.656	186.184	-	186.184
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	921.227	8.000	8.080	921.147	-	921.147
1.6.75.02	Terrestre	604.696	-	-	604.696	-	604.696
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	303.445	8.000	8.080	303.365	-	303.365
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	-	-	-	-	-	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	35.893	-	90	35.803	-	35.803
1.6.80.01	Equipo de hoteleria	25.250	-	90	25.160	-	25.160
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)	(1.116.101)	24.276	46.437	(1.138.262)	-	(1.138.262)
1.6.85.01	Edificaciones	(39.593)	-	486	(40.079)	-	(40.079)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(7.126)	-	150	(7.276)	-	(7.276)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(119.469)	17	1.616	(121.068)	-	(121.068)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(27.291)	-	3.503	(30.794)	-	(30.794)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(242.662)	10.450	7.023	(239.235)	-	(239.235)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(314.188)	10.958	10.638	(313.868)	-	(313.868)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(337.669)	2.761	22.756	(357.664)	-	(357.664)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(28.103)	90	265	(28.278)	-	(28.278)
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	(2.348)	-	150	(2.498)	-	(2.498)
1.6.86.01	Semovientes	(2.348)	-	150	(2.498)	-	(2.498)
1.9	OTROS ACTIVOS	275.614	34.541	28.553	281.602	-	281.602
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	27.704	31.421	6.059	53.066	-	53.066
1.9.10.01	Materiales y suministros	12.335	1.847	4.450	9.732	-	9.732
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	1.025	-	-	1.025	-	1.025
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	14.310	29.574	1.609	42.275	-	42.275
1.9.10.90	Otros cargos diferidos	34	-	-	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	Bines inmuebles entregados en concesión	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	173.922	-	3.120	170.802	-	170.802
1.9.70.07	Licencias	169.210	-	2.946	166.264	-	166.264
1.9.70.08	Software	4.712	-	174	4.538	-	4.538
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(108.732)	3.120	19.374	(124.986)	-	(124.986)
1.9.75.07	Licencias	(104.020)	2.946	19.374	(120.448)	-	(120.448)
1.9.75.08	Software	(4.712)	174	-	(4.538)	-	(4.538)
1.9.99	VALORIZACIONES	13.701	-	-	13.701	-	13.701
1.9.99.62	Edificaciones	13.701	-	-	13.701	-	13.701
2	PASIVOS	690.073	4.216.247	4.984.266	1.458.092	1.458.092	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	78.213	1.481.837	1.484.005	80.381	80.381	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.644	1.344.939	1.348.159	4.864	4.864	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	1.644	1.344.939	1.348.159	4.864	4.864	-
2.4.25	ACREEDORES	29.560	75.464	74.895	28.991	28.991	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	1.615	3.599	3.316	1.332	1.332	-
2.4.25.23	Fondos de empleados	18.422	61.011	60.214	17.625	17.625	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	-	-	-	-	-	-
2.4.25.35	Libranzas	1.286	3.054	3.565	1.797	1.797	-
2.4.25.90	Otros acreedores	8.237	7.800	7.800	8.237	8.237	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21.020	25.509	25.026	20.537	20.537	-
2.4.36.03	Honorarios	6.188	484	1.558	7.262	7.262	-
2.4.36.04	Comisiones	-	-	-	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	495	181	381	695	695	-
2.4.36.06	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
2.4.36.08	Compras	538	504	498	532	532	-
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	5.138	15.747	13.563	2.954	2.954	-
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	15	48	213	180	180	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.495	1.916	2.223	1.802	1.802	-
2.4.36.26	Contratos de obra	-	-	-	-	-	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	6.676	6.629	6.590	6.637	6.637	-
2.4.36.28	Retencion de impuesto de industria y comercio por ventas	-	-	-	-	-	-
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	-	-	-	-	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	475	-	-	475	475	-
2.4.36.98	Impuesto de timbre	-	-	-	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	25.989	35.925	35.925	25.989	25.989	-
2.4.45.01	Venta de bienes	181.266	-	35.925	217.191	217.191	-
2.4.45.80	Valor pagado (db)	(155.277)	35.925	-	(191.202)	(191.202)	-
2.9	OTROS PASIVOS	611.860	2.734.410	3.500.261	1.377.711	1.377.711	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	594.765	2.612.811	3.374.321	1.356.275	1.356.275	-
2.9.05.02	Impuestos	613	-	-	613	613	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-	-	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	594.152	2.612.811	3.374.321	1.355.662	1.355.662	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	-	-	-	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17.095	121.599	125.940	21.436	21.436	-
2.9.10.07	Ventas	17.095	121.599	125.940	21.436	21.436	-
3	PATRIMONIO	7.151.064	71.281	-	7.079.783	-	7.079.783
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	7.151.064	71.281	-	7.079.783	-	7.079.783
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)	(294.891)	71.281	-	(366.172)	-	(366.172)
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(227.151)	51.756	-	(278.907)	-	(278.907)
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	(67.740)	19.525	-	(87.265)	-	(87.265)
4	INGRESOS	4.238.331	821.462	3.175.124	6.591.993	-	6.591.993
4.1	INGRESOS FISCALES	1.463.664	-	755.017	2.218.681	-	2.218.681
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	1.463.664	-	755.017	2.218.681	-	2.218.681
4.1.10.01	Tasas	587.878	-	753.868	1.341.746	-	1.341.746
4.1.10.03	Intereses	-	-	-	-	-	-
4.1.10.04	Sanciones	271.866	-	-	271.866	-	271.866
4.1.10.51	Concesiones	603.920	-	1.149	605.069	-	605.069
4.2	VENTA DE BIENES	17.946	3.316	13.618	28.248	-	28.248
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	28.097	-	13.617	41.714	-	41.714
4.2.04.09	Productos artesanales	28.097	-	13.617	41.714	-	41.714
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	(10.151)	3.316	1	(13.466)	-	(13.466)
4.2.95.06	Productos manufacturados	(10.151)	3.316	1	(13.466)	-	(13.466)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	2.097.029	319.934	1.705.194	3.482.289	-	3.482.289
4.3.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURISTICA	2.097.029	319.934	1.705.194	3.482.289	-	3.482.289
4.3.45.04	Turismo	2.097.029	319.934	1.705.194	3.482.289	-	3.482.289
4.3.70	SERVICIOS INFORMÁTICOS	-	-	-	-	-	-
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	659.692	498.212	701.295	862.775	-	862.775
4.8.05	FINANCIEROS	113.949	498.212	442.439	58.176	-	58.176
4.8.05.04	Intereses de deudores	6.670	-	1.237	7.907	-	7.907
4.8.05.84	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	107.279	498.212	441.202	50.269	-	50.269
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	282.621	-	152.836	435.457	-	435.457
4.8.08.17	Arrendamientos	282.621	-	152.836	435.457	-	435.457
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	229.385	-	106.020	335.405	-	335.405
4.8.10.47	Aprovechamientos	8.287	-	106.020	114.307	-	114.307
4.8.10.49	Indemnizaciones	221.098	-	-	221.098	-	221.098
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	33.737	-	-	33.737	-	33.737
4.8.15.59	Otros ingresos	33.737	-	-	33.737	-	33.737
5	GASTOS	2.252.189	1.543.225	33.601	3.761.813	-	3.761.813
5.2	DE OPERACIÓN	2.216.189	1.501.165	33.601	3.683.753	-	3.683.753
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	1.966.342	1.248.741	12.291	3.202.792	-	3.202.792
5.2.02.05	Remuneración servicios técnicos	4.692	-	-	4.692	-	4.692
5.2.02.08	Honorarios	1.958.968	1.248.741	12.291	3.195.418	-	3.195.418
5.2.02.24	Dotación y suministro a trabajadores	2.682	-	-	2.682	-	2.682
5.2.11	GENERALES	249.847	252.424	21.310	480.961	-	480.961
5.2.11.08	Gastos de asociación	-	84.800	-	84.800	-	84.800
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	3.249	-	-	3.249	-	3.249
5.2.11.12	Materiales y suministros	20.755	9.367	6.316	23.806	-	23.806
5.2.11.13	Mantenimiento	-	7.760	-	7.760	-	7.760
5.2.11.15	Servicios públicos	75	-	-	75	-	75
5.2.11.17	Viativos y gastos de viaje	190.314	101.608	997	290.925	-	290.925
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	6.741	-	-	6.741	-	6.741
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	-	25.625	-	25.625	-	25.625
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	10.344	2.609	11.526	1.427	-	1.427
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.557	-	-	1.557	-	1.557

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.11.66	Interventorias, auditorias y evaluaciones	-	18.184	-	18.184	-	18.184
5.2.11.90	Otros gastos generales	16.812	2.471	2.471	16.812	-	16.812
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	40.000	38.840	-	78.840	-	78.840
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	40.000	38.840	-	78.840	-	78.840
5.5.08.01	Actividades de conservacion	40.000	38.840	-	78.840	-	78.840
5.5.08.07	Asistencia tecnica	-	-	-	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	(4.000)	3.220	-	(780)	-	(780)
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4.000)	3.220	-	(780)	-	(780)
5.8.15.88	Gastos de administracion	-	3.220	-	3.220	-	3.220
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)

Julia Miranda
DIRECTORA GENERAL
JULIA MIRANDA LONDOÑO
NCCP

JEFE DE AREA FINANCIERA
NOMBRE: LUZ MYRIAM ERIQUEZ GUAVITA

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