

ESTADOS FINANCIEROS
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
VIGENCIA 2013

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO DE SANTAFE DE BOGOTA		Modelo CGN-96-001					
Descripción		PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA					
Codigo de Consolidación		923272418					
Fecha Inicial							
Periodo Inicial		2013-10-01 00:00:00					
Periodo de Movimiento		1 octubre 31 Diciembre 2013					
CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS			
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial Formulado	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1	ACTIVOS	32.828.411,00	22.675.779,00	21.265.415,00	34.238.775,00	1.094.128,00	33.144.647,00
1.1	EFFECTIVO	206.863,00	6.341.127,00	6.476.059,00	71.931,00	71.931,00	-
1.1.05	CAJA	7.900,00	2.836,00	10.736,00	-	-	-
1.1.05.02	Caja menor	7.900,00	2.836,00	10.736,00	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	198.963,00	6.338.291,00	6.465.323,00	71.931,00	71.931,00	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	198.963,00	6.338.291,00	6.465.323,00	71.931,00	71.931,00	-
1.4	DEUDORES	376.657,00	2.426.998,00	2.214.998,00	588.657,00	588.657,00	-
1.4.20	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	372.878,00	435.789,00	299.039,00	509.628,00	509.628,00	-
1.4.20.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	14.022,00	25.047,00	34.114,00	4.955,00	4.955,00	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	268.244,00	364.350,00	183.048,00	449.546,00	449.546,00	-
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	65.612,00	46.392,00	56.877,00	55.127,00	55.127,00	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	1.990.979,00	1.913.682,00	77.297,00	77.297,00	-
1.4.24.02	En administracion	-	1.990.979,00	1.913.682,00	77.297,00	77.297,00	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	3.779,00	230,00	2.277,00	1.732,00	1.732,00	-
1.4.70.90	Otros deudores	3.779,00	230,00	2.277,00	1.732,00	1.732,00	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23.822.536,00	12.104.197,00	10.874.308,00	25.052.425,00	-	25.052.425,00
1.6.05	TERRENDOS	6.001.124,00	1.907.373,00	93.103,00	7.815.394,00	-	7.815.394,00
1.6.05.02	Rurales	3.707.183,00	1.907.373,00	93.103,00	5.521.453,00	-	5.521.453,00
1.6.05.04	Terrenos pendientes de legalizar	1.489,00	-	-	1.489,00	-	1.489,00
1.6.05.05	Terrenos de uso permanente sin contraprestacion	2.292.452,00	-	-	2.292.452,00	-	2.292.452,00
1.6.10	SEMOVIENTES	118.375,00	23.000,00	25.495,00	115.880,00	-	115.880,00
1.6.10.01	De trabajo	118.375,00	23.000,00	25.495,00	115.880,00	-	115.880,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	52.939,00	850.616,00	770.203,00	133.352,00	-	133.352,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	823,00	23.487,00	23.405,00	905,00	-	905,00
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	4.912,00	31.414,00	31.414,00	4.912,00	-	4.912,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	9.468,00	229.622,00	182.129,00	56.961,00	-	56.961,00
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	15.337,00	257.666,00	216.708,00	56.295,00	-	56.295,00
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	15.219,00	290.843,00	291.783,00	14.279,00	-	14.279,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	-	11.577,00	11.577,00	-	-	-
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	7.180,00	6.007,00	13.187,00	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	50.482,00	4.078.375,00	4.078.375,00	50.482,00	-	50.482,00
1.6.37.01	Terrenos	39.281,00	1.907.373,00	1.907.373,00	39.281,00	-	39.281,00
1.6.37.03	Edificaciones	11.201,00	2.171.002,00	2.171.002,00	11.201,00	-	11.201,00
1.6.40	EDIFICACIONES	11.853.360,00	3.155.465,00	635.726,00	14.373.099,00	-	14.373.099,00
1.6.40.01	Edificios y casas	9.413.366,00	2.621.739,00	458.596,00	11.576.509,00	-	11.576.509,00
1.6.40.15	Casetas y campamentos	311.646,00	351.325,00	-	662.971,00	-	662.971,00
1.6.40.18	Bodegas	113.567,00	-	-	113.567,00	-	113.567,00
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion	1.594.293,00	-	177.130,00	1.417.163,00	-	1.417.163,00
1.6.40.90	Otras edificaciones	420.488,00	182.401,00	-	602.889,00	-	602.889,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	177.285,00	-	-	177.285,00	-	177.285,00
1.6.45.13	Acueducto y canalización	136.288,00	-	-	136.288,00	-	136.288,00
1.6.45.90	Otras plantas, ductos y tuneles	40.997,00	-	-	40.997,00	-	40.997,00
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	-	3.480,00
1.6.50.02	Redes de distribución	3.480,00	-	-	3.480,00	-	3.480,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.682.600,00	146.083,00	662.182,00	2.166.501,00	-	2.166.501,00
1.6.55.01	Equipo de construcción	1.551.582,00	113.508,00	648.059,00	1.017.031,00	-	1.017.031,00
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	32.125,00	3.456,00	3.963,00	31.618,00	-	31.618,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	1.098.893,00	20.049,00	1.090,00	1.117.852,00	-	1.117.852,00
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	-	6.820,00	6.820,00	-	-	-
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	-	2.250,00	2.250,00	-	-	-
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	598.256,00	40.601,00	3.720,00	635.137,00	-	635.137,00
1.6.60.01	Equipo de investigación	534.059,00	37.764,00	3.474,00	568.349,00	-	568.349,00
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	52.133,00	290,00	246,00	52.177,00	-	52.177,00
1.6.60.90	Otros equipo médico y científico	12.064,00	2.547,00	-	14.611,00	-	14.611,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.886.089,00	481.458,00	157.335,00	3.210.212,00	-	3.210.212,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.660.859,00	438.351,00	108.687,00	2.990.523,00	-	2.990.523,00
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	225.230,00	12.065,00	17.606,00	219.689,00	-	219.689,00
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-	31.042,00	31.042,00	-	-	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6.727.990,00	641.800,00	319.941,00	7.049.849,00	-	7.049.849,00
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	3.163.233,00	393.740,00	100.732,00	3.456.241,00	-	3.456.241,00
1.6.70.02	Equipo de computacion	3.564.757,00	219.594,00	193.617,00	3.590.734,00	-	3.590.734,00
1.6.70.07	Equipos computacion de uso permanente sin contraprestacion	-	2.874,00	-	2.874,00	-	2.874,00
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	-	25.592,00	25.592,00	-	-	-
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	8.134.852,00	423.099,00	217.748,00	8.340.203,00	-	8.340.203,00
1.6.75.02	Terrestre	5.965.117,00	129.018,00	90.845,00	6.003.290,00	-	6.003.290,00
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	2.084.896,00	294.081,00	126.903,00	2.251.874,00	-	2.251.874,00
1.6.75.05	De traccion	7.707,00	-	-	7.707,00	-	7.707,00
1.6.75.06	De elevacion	18.930,00	-	-	18.930,00	-	18.930,00

1.6.75.08	Equipos de tracción de uso permanente sin contraprestación	50.850,00	-	-	50.850,00	-	50.850,00
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	7.552,00	-	-	7.552,00	-	7.552,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	225.940,00	28.317,00	1.378,00	252.879,00	-	252.879,00
1.6.80.01	Equipo de hotelería	217.171,00	27.709,00	1.378,00	243.502,00	-	243.502,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	7.633,00	608,00	-	8.241,00	-	8.241,00
1.6.80.04	Equipo de lavandería	1.136,00	-	-	1.136,00	-	1.136,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(15.441.787,00)	285.741,00	3.864.745,00	(19.020.791,00)	-	(19.020.791,00)
1.6.85.01	Edificaciones	(1.168.562,00)	5.918,00	446.801,00	(1.609.445,00)	-	(1.609.445,00)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(49.742,00)	-	101.739,00	(151.481,00)	-	(151.481,00)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(203,00)	-	522,00	(725,00)	-	(725,00)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(1.448.908,00)	8.636,00	217.255,00	(1.657.527,00)	-	(1.657.527,00)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(345.035,00)	46.811,00	143.001,00	(441.225,00)	-	(441.225,00)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(2.540.812,00)	54.018,00	424.936,00	(2.911.730,00)	-	(2.911.730,00)
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(4.751.968,00)	82.157,00	755.330,00	(5.425.141,00)	-	(5.425.141,00)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(4.944.694,00)	87.199,00	1.729.126,00	(6.586.621,00)	-	(6.586.621,00)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	(191.863,00)	1.002,00	46.035,00	(236.896,00)	-	(236.896,00)
1.6.86	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	(91.867,00)	38.789,00	40.877,00	(93.955,00)	-	(93.955,00)
1.6.86.01	Semovientes	(91.867,00)	38.789,00	40.877,00	(93.955,00)	-	(93.955,00)
1.6.95	PROVISIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(156.582,00)	-	-	(156.582,00)	-	(156.582,00)
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	(116.378,00)	-	-	(116.378,00)	-	(116.378,00)
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	(40.204,00)	-	-	(40.204,00)	-	(40.204,00)
1.9	OTROS ACTIVOS	8.422.355,00	1.803.457,00	1.700.050,00	8.525.762,00	433.540,00	8.092.222,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18.659,00	40.201,00	20.947,00	37.913,00	-	37.913,00
1.9.05.01	Seguros	11.411,00	-	-	11.411,00	-	11.411,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	7.248,00	40.201,00	20.947,00	26.502,00	-	26.502,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	419.704,00	1.187.301,00	1.173.465,00	433.540,00	433.540,00	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	195.958,00	832.866,00	725.887,00	302.937,00	302.937,00	-
1.9.10.03	Material quirúrgico	-	7.332,00	7.116,00	216,00	216,00	-
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	185.010,00	40.594,00	124.448,00	101.156,00	101.156,00	-
1.9.10.05	Elementos de lencería	-	6.074,00	6.074,00	-	-	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	11.732,00	28.839,00	24.869,00	15.702,00	15.702,00	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	26.953,00	271.596,00	285.036,00	13.513,00	13.513,00	-
1.9.10.90	Otros cargos diferidos	51,00	-	35,00	16,00	16,00	-
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.109.298,00	1.036,00	224.412,00	2.885.922,00	-	2.885.922,00
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	384.015,00	1.036,00	1.036,00	384.015,00	-	384.015,00
1.9.20.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	900.966,00	-	-	900.966,00	-	900.966,00
1.9.20.11	Bienes muebles entregados en concesión	364.692,00	-	40.975,00	323.717,00	-	323.717,00
1.9.20.12	Bienes inmuebles entregados en concesión	1.455.151,00	-	182.401,00	1.272.750,00	-	1.272.750,00
1.9.20.90	Otros bienes entregados a terceros	4.474,00	-	-	4.474,00	-	4.474,00
1.9.25	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(287.874,00)	22.132,00	-	(265.742,00)	-	(265.742,00)
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	(25.752,00)	-	-	(25.752,00)	-	(25.752,00)
1.9.25.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	(9.624,00)	-	-	(9.624,00)	-	(9.624,00)
1.9.25.11	Bienes muebles entregados en concesión	(89.225,00)	17.492,00	-	(71.733,00)	-	(71.733,00)
1.9.25.12	Bienes inmuebles entregados en concesión	(163.273,00)	4.640,00	-	(158.633,00)	-	(158.633,00)
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	38.841,00	25,00	245,00	38.621,00	-	38.621,00
1.9.60.05	Elementos de museo	2.307,00	-	-	2.307,00	-	2.307,00
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	36.534,00	25,00	245,00	36.314,00	-	36.314,00
1.9.70	INTANGIBLES	1.208.998,00	523.756,00	214.620,00	1.518.134,00	-	1.518.134,00
1.9.70.07	Licencias	922.592,00	297.309,00	5.913,00	1.213.988,00	-	1.213.988,00
1.9.70.08	Software	286.406,00	226.447,00	208.707,00	304.146,00	-	304.146,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(1.053.792,00)	29.006,00	53.445,00	(1.078.231,00)	-	(1.078.231,00)
1.9.75.07	Licencias	(799.512,00)	28.626,00	40.688,00	(811.574,00)	-	(811.574,00)
1.9.75.08	Software	(254.280,00)	380,00	12.757,00	(266.657,00)	-	(266.657,00)
1.9.99	VALORIZACIONES	4.968.521,00	-	12.916,00	4.955.605,00	-	4.955.605,00
1.9.99.52	Terrenos	4.523,00	-	-	4.523,00	-	4.523,00
1.9.99.62	Edificaciones	4.653.714,00	-	-	4.653.714,00	-	4.653.714,00
1.9.99.64	Plantas, ductos y tuneles	20.378,00	-	-	20.378,00	-	20.378,00
1.9.99.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	289.906,00	-	12.916,00	276.990,00	-	276.990,00
2	PASIVOS	1.751.589,00	29.187.049,00	28.956.006,00	1.520.546,00	1.520.546,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	473.238,00	21.793.471,00	22.824.666,00	1.504.433,00	1.504.433,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	30.619,00	8.084.719,00	9.133.377,00	1.079.277,00	1.079.277,00	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	288.169,00	553.464,00	265.295,00	265.295,00	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	30.619,00	7.796.550,00	8.579.913,00	813.982,00	813.982,00	-
2.4.25	ACREEDORES	323.625,00	13.405.333,00	13.327.344,00	245.636,00	245.636,00	-
2.4.25.04	Servicios públicos	935,00	52.828,00	52.828,00	935,00	935,00	-
2.4.25.07	Arrendamientos	-	159.279,00	166.047,00	6.768,00	6.768,00	-
2.4.25.08	Viajeros y gastos de viaje	-	6.770,00	6.770,00	-	-	-
2.4.25.18	Seguros	-	280.308,00	280.308,00	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	106.560,00	1.914.111,00	1.819.831,00	12.280,00	12.280,00	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	73.443,00	1.619.079,00	1.547.811,00	2.175,00	2.175,00	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensación	40.645,00	361.243,00	320.598,00	-	-	-
2.4.25.21	Sindicatos	107,00	15.569,00	15.462,00	-	-	-
2.4.25.22	Cooperativas	-	89.784,00	89.784,00	-	-	-
2.4.25.23	Fondos de empleados	61.101,00	3.884.656,00	3.851.429,00	27.874,00	27.874,00	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	2.521,00	169.903,00	162.264,00	882,00	882,00	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	6.511,00	69.115,00	62.604,00	-	-	-
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	3.761,00	8.171,00	8.137,00	3.727,00	3.727,00	-
2.4.25.35	Libranzas	13.456,00	2.270.163,00	2.260.680,00	3.973,00	3.973,00	-
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	8.125,00	73.130,00	65.005,00	-	-	-
2.4.25.51	Comisiones	-	385,00	385,00	-	-	-
2.4.25.53	Servicios	1.400,00	2.290.389,00	2.451.008,00	162.019,00	162.019,00	-
2.4.25.90	Otros acreedores	5.060,00	146.450,00	166.393,00	25.003,00	25.003,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	118.994,00	233.409,00	286.478,00	172.063,00	172.063,00	-

Handwritten marks: "Hand" and "3"

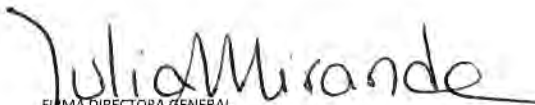
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	15.485,00	66.545,00	71.018,00	19.958,00	19.958,00	-
2.4.36.03	Honorarios	27.753,00	54.423,00	41.559,00	14.889,00	14.889,00	-
2.4.36.04	Comisiones	20,00	24,00	32,00	28,00	28,00	-
2.4.36.05	Servicios	6.577,00	23.683,00	41.841,00	24.735,00	24.735,00	-
2.4.36.06	Arrendamientos	4.481,00	10.131,00	9.893,00	4.243,00	4.243,00	-
2.4.36.08	Compras	6.425,00	14.676,00	32.508,00	24.257,00	24.257,00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	15.435,00	30.547,00	51.679,00	36.567,00	36.567,00	-
2.4.36.26	Contratos de obra	80,00	189,00	2.427,00	2.318,00	2.318,00	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	19.960,00	30.997,00	33.422,00	22.385,00	22.385,00	-
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	115,00	115,00	-	-	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	22.663,00	2.079,00	2.099,00	22.683,00	22.683,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	70.010,00	77.467,00	7.457,00	7.457,00	-
2.4.40.14	Cuotas de fiscalización y auditoría	-	65.000,00	72.457,00	7.457,00	7.457,00	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	-	4.472,00	4.472,00	-	-	-
2.4.40.25	Multas	-	538,00	538,00	-	-	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.935,00	5.060.416,00	5.057.679,00	198,00	198,00	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.935,00	5.060.416,00	5.057.679,00	198,00	198,00	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	198,00	2.698.352,00	2.698.352,00	198,00	198,00	-
2.5.05.02	Cesantías	-	521.611,00	521.611,00	-	-	-
2.5.05.04	Vacaciones	126,00	213.023,00	212.897,00	-	-	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	1.016,00	136.677,00	135.661,00	-	-	-
2.5.05.07	Prima de navidad	1.595,00	1.411.673,00	1.410.078,00	-	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	-	79.080,00	79.080,00	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.262.279,00	2.299.617,00	1.037.338,00	-	-	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.262.279,00	2.299.617,00	1.037.338,00	-	-	-
2.7.15.03	Vacaciones	112.329,00	282.460,00	170.131,00	-	-	-
2.7.15.04	Prima de servicios	88.250,00	121.866,00	33.616,00	-	-	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	40.189,00	168.832,00	128.643,00	-	-	-
2.7.15.07	Bonificaciones	140.956,00	201.425,00	60.469,00	-	-	-
2.7.15.09	Prima de navidad	880.555,00	1.525.034,00	644.479,00	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	13.137,00	33.545,00	36.323,00	15.915,00	15.915,00	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	13.137,00	33.545,00	36.323,00	15.915,00	15.915,00	-
2.9.05.02	Impuestos	7.237,00	27.277,00	32.345,00	12.305,00	12.305,00	-
2.9.05.05	Cobra cartera de terceros	-	348,00	3.958,00	3.610,00	3.610,00	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	5.900,00	5.920,00	20,00	-	-	-
3	PATRIMONIO	30.732.762,00	5.406.438,00	7.391.905,00	32.718.229,00	-	32.718.229,00
3.1	HACIENDA PUBLICA	30.732.762,00	5.406.438,00	7.391.905,00	32.718.229,00	-	32.718.229,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	7.092.865,00	1.137.553,00	2.824.861,00	8.780.173,00	-	8.780.173,00
3.1.05.01	Nacion	7.092.865,00	1.137.553,00	2.824.861,00	8.780.173,00	-	8.780.173,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	2.138.071,00	2.138.071,00	-	2.138.071,00
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	2.138.071,00	2.138.071,00	-	2.138.071,00
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	4.968.521,00	12.916,00	-	4.955.605,00	-	4.955.605,00
3.1.15.52	Terrenos	4.523,00	-	-	4.523,00	-	4.523,00
3.1.15.62	Edificaciones	4.653.714,00	-	-	4.653.714,00	-	4.653.714,00
3.1.15.64	Plantas, ductos y túneles	20.378,00	-	-	20.378,00	-	20.378,00
3.1.15.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	289.906,00	12.916,00	-	276.990,00	-	276.990,00
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACION	15.835.049,00	-	2.328.561,00	18.163.610,00	-	18.163.610,00
3.1.20.02	En especie	15.835.049,00	-	2.328.561,00	18.163.610,00	-	18.163.610,00
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	5.663.047,00	586.013,00	53.231,00	5.130.265,00	-	5.130.265,00
3.1.25.25	Bienes	186.307,00	-	53.231,00	239.538,00	-	239.538,00
3.1.25.51	Bienes de uso permanente sin contraprestación	5.476.740,00	586.013,00	-	4.890.727,00	-	4.890.727,00
3.1.28	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(2.826.720,00)	3.669.956,00	47.181,00	(6.449.495,00)	-	(6.449.495,00)
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(2.691.273,00)	3.575.634,00	7.971,00	(6.258.936,00)	-	(6.258.936,00)
3.1.28.05	Amortización de propiedades, planta y equipo	(135.447,00)	94.322,00	39.210,00	(190.559,00)	-	(190.559,00)
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
4	INGRESOS	35.912.860,00	442.877,00	18.844.750,00	54.314.733,00	-	54.314.733,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	35.912.760,00	442.877,00	18.844.750,00	54.314.633,00	-	54.314.633,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	35.903.739,00	442.877,00	18.779.750,00	54.240.612,00	-	54.240.612,00
4.7.05.08	Funcionamiento	19.227.531,00	433.189,00	10.909.912,00	29.704.254,00	-	29.704.254,00
4.7.05.10	Inversión	16.676.208,00	9.688,00	7.869.838,00	24.536.358,00	-	24.536.358,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	9.021,00	-	65.000,00	74.021,00	-	74.021,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditoría	9.021,00	-	65.000,00	74.021,00	-	74.021,00
4.8	OTROS INGRESOS	100,00	-	-	100,00	-	100,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-	-
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	-	-	-	-	-	-
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	100,00	-	-	100,00	-	100,00
4.8.15.59	Otros ingresos	100,00	-	-	100,00	-	100,00
5	GASTOS	35.568.800,00	23.682.254,00	4.936.321,00	54.314.733,00	-	54.314.733,00
5.1	DE ADMINISTRACION	19.675.052,00	9.573.119,00	983.506,00	28.264.665,00	-	28.264.665,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	14.246.158,00	7.164.771,00	632.861,00	20.778.068,00	-	20.778.068,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	9.434.430,00	3.292.995,00	539,00	12.726.886,00	-	12.726.886,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	17.318,00	6.319,00	-	23.637,00	-	23.637,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	310.422,00	107.537,00	6.995,00	410.964,00	-	410.964,00
5.1.01.14	Prima de navidad	946.153,00	665.585,00	241.351,00	1.370.387,00	-	1.370.387,00
5.1.01.17	Vacaciones	678.639,00	170.131,00	48.462,00	800.308,00	-	800.308,00
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	58.349,00	54.906,00	33.480,00	79.775,00	-	79.775,00
5.1.01.19	Bonificaciones	228.975,00	60.572,00	85.831,00	203.716,00	-	203.716,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	94.612,00	32.940,00	-	127.552,00	-	127.552,00
5.1.01.24	Cesantías	903.750,00	521.611,00	-	1.425.361,00	-	1.425.361,00
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	138.470,00	2.016.106,00	-	2.154.576,00	-	2.154.576,00

Milano

5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	150.927,00	-	-	150.927,00	-	150.927,00
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	159.959,00	75.324,00	94.237,00	141.046,00	-	141.046,00
5.1.01.52	Plana de servicios	765.375,00	33.615,00	121.866,00	677.124,00	-	677.124,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	83.232,00	28.824,00	-	112.056,00	-	112.056,00
5.1.01.64	Otras primas	255.800,00	90.058,00	100,00	345.758,00	-	345.758,00
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	19.747,00	8.248,00	-	27.995,00	-	27.995,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13.905,00	2.275,00	-	16.180,00	-	16.180,00
5.1.02.03	Indemnizaciones	13.905,00	2.275,00	-	16.180,00	-	16.180,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.734.255,00	991.636,00	2.785,00	3.723.106,00	-	3.723.106,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	457.283,00	160.709,00	826,00	617.166,00	-	617.166,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	875.397,00	321.128,00	1.959,00	1.194.566,00	-	1.194.566,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	167.631,00	60.719,00	-	228.350,00	-	228.350,00
5.1.03.06	Cotizaciones administradoras regimen de prima media	640.907,00	241.267,00	-	882.174,00	-	882.174,00
5.1.03.07	Administradoras del regimen de ahorro individual	593.037,00	207.813,00	-	800.850,00	-	800.850,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	571.493,00	199.834,00	-	771.327,00	-	771.327,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	342.919,00	119.914,00	-	462.833,00	-	462.833,00
5.1.04.02	Aportes al sena	57.146,00	19.982,00	-	77.128,00	-	77.128,00
5.1.04.03	Aportes esap	56.948,00	19.982,00	-	76.930,00	-	76.930,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	114.480,00	39.956,00	-	154.436,00	-	154.436,00
5.1.11	GENERALES	2.008.864,00	1.144.301,00	346.865,00	2.806.300,00	-	2.806.300,00
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	267,00	125,00	125,00	267,00	-	267,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	54.501,00	30.015,00	-	84.516,00	-	84.516,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	89.386,00	139.634,00	46.496,00	182.524,00	-	182.524,00
5.1.11.15	Mantenimiento	81.530,00	322.082,00	209.896,00	193.716,00	-	193.716,00
5.1.11.17	Servicios publicos	207.170,00	20.307,00	-	227.477,00	-	227.477,00
5.1.11.18	Arrendamiento	268.893,00	180.872,00	-	449.765,00	-	449.765,00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	243.853,00	6.595,00	-	250.448,00	-	250.448,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.903,00	10.146,00	-	19.049,00	-	19.049,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	70.688,00	11.477,00	-	82.165,00	-	82.165,00
5.1.11.25	Seguros generales	658.820,00	280.308,00	-	939.128,00	-	939.128,00
5.1.11.33	Seguridad industrial	212.460,00	-	-	212.460,00	-	212.460,00
5.1.11.46	Cambustibles y lubricantes	54.073,00	22.428,00	11.130,00	65.371,00	-	65.371,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	52.838,00	40.377,00	-	93.215,00	-	93.215,00
5.1.11.54	Organizacion de eventos	4.482,00	-	-	4.482,00	-	4.482,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-
5.1.11.65	Intangibles	-	77.218,00	77.218,00	-	-	-
5.1.11.66	Costas procesales	-	717,00	-	717,00	-	717,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	100.377,00	70.302,00	995,00	169.684,00	-	169.684,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	48.055,00	292,00	-	48.347,00	-	48.347,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	-	65.000,00	-	65.000,00	-	65.000,00
5.1.20.06	Valorizacion	354,00	-	-	354,00	-	354,00
5.1.20.07	Multas	3.353,00	538,00	-	3.891,00	-	3.891,00
5.1.20.08	Sanciones	99,00	-	-	99,00	-	99,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	48.516,00	4.472,00	995,00	51.993,00	-	51.993,00
5.2	DE OPERACION	65.799,00	1.706.415,00	302.042,00	1.470.172,00	-	1.470.172,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	65.799,00	15.593,00	-	81.392,00	-	81.392,00
5.2.02.01	Sueldos del personal	61.610,00	-	-	61.610,00	-	61.610,00
5.2.02.17	Bonificacion especial de recreacion	518,00	-	-	518,00	-	518,00
5.2.02.20	Auxilio de transporte	1.622,00	-	-	1.622,00	-	1.622,00
5.2.02.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	-	4.754,00	-	4.754,00	-	4.754,00
5.2.02.24	Dotacion y suministro a trabajadores	-	10.839,00	-	10.839,00	-	10.839,00
5.2.02.40	Subsidio de alimentacion	1.027,00	-	-	1.027,00	-	1.027,00
5.2.02.90	Otros sueldos y salarios	1.022,00	-	-	1.022,00	-	1.022,00
5.2.11	GENERALES	-	1.683.365,00	302.042,00	1.381.323,00	-	1.381.323,00
5.2.11.06	Estudios y proyectos	-	1.355,00	-	1.355,00	-	1.355,00
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	-	723.488,00	41.389,00	682.099,00	-	682.099,00
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	7.500,00	-	7.500,00	-	7.500,00
5.2.11.12	Materiales y suministros	-	19.959,00	-	19.959,00	-	19.959,00
5.2.11.13	Mantenimiento	-	44.748,00	4.062,00	40.686,00	-	40.686,00
5.2.11.15	Servicios publicos	-	70.095,00	-	70.095,00	-	70.095,00
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	-	177.684,00	1.796,00	175.888,00	-	175.888,00
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	-	3.480,00	-	3.480,00	-	3.480,00
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	41.826,00	-	41.826,00	-	41.826,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	-	434.876,00	235.712,00	199.164,00	-	199.164,00
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	-	26.671,00	-	26.671,00	-	26.671,00
5.2.11.44	Cambustibles y lubricantes	-	3.548,00	-	3.548,00	-	3.548,00
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	-	18.096,00	-	18.096,00	-	18.096,00
5.2.11.48	Procesamiento de informacion	-	39.646,00	-	39.646,00	-	39.646,00
5.2.11.52	Organizacion de eventos	-	45.457,00	-	45.457,00	-	45.457,00
5.2.11.57	Licencias y salvoconductos	-	8.565,00	8.565,00	-	-	-
5.2.11.90	Otros gastos generales	-	16.371,00	10.518,00	5.853,00	-	5.853,00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	7.457,00	-	7.457,00	-	7.457,00
5.2.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	-	7.457,00	-	7.457,00	-	7.457,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	15.687.593,00	9.195.021,00	2.636.863,00	22.245.751,00	-	22.245.751,00
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	15.687.593,00	9.195.021,00	2.636.863,00	22.245.751,00	-	22.245.751,00
5.5.08.01	Actividades de conservacion	9.748.209,00	4.990.798,00	976.729,00	13.762.278,00	-	13.762.278,00
5.5.08.02	Actividades de recuperacion	37,00	320.727,00	314.319,00	6.445,00	-	6.445,00
5.5.08.05	Educacion, capacitacion y divulgacion ambiental	8.791,00	-	-	8.791,00	-	8.791,00
5.5.08.06	Estudios y proyectos	5.396,00	2.205,00	1.978,00	5.623,00	-	5.623,00
5.5.08.07	Asistencia tecnica	2.207.353,00	823.096,00	2.272,00	3.028.177,00	-	3.028.177,00
5.5.08.08	Transferencia de tecnologia	435,00	-	-	435,00	-	435,00
5.5.08.09	Manejo y administracion de informacion	-	10.192,00	-	10.192,00	-	10.192,00

11/09
5

5.5.08.08	Transferencia de tecnología	435,00	-	-	435,00	-	435,00
5.5.08.09	Manejo y administración de información	-	10.192,00	-	10.192,00	-	10.192,00
5.5.08.90	Otros gastos en medio ambiente	3.717.372,00	3.048.003,00	1.341.565,00	5.423.810,00	-	5.423.810,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	35.801,00	231,00	988,00	35.044,00	-	35.044,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	35.801,00	231,00	988,00	35.044,00	-	35.044,00
5.7.05.08	Funcionamiento	587,00	-	-	587,00	-	587,00
5.7.05.10	Inversión	35.214,00	231,00	988,00	34.457,00	-	34.457,00
5.8	OTROS GASTOS	104.555,00	1.069.397,00	1.012.922,00	161.030,00	-	161.030,00
5.8.02	COMISIONES	440,00	389,00	6,00	823,00	-	823,00
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	440,00	389,00	6,00	823,00	-	823,00
5.8.05	FINANCIEROS	197,00	-	-	197,00	-	197,00
5.8.05.90	Otros gastos financieros	197,00	-	-	197,00	-	197,00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	6.933,00	55.335,00	-	62.268,00	-	62.268,00
5.8.08.02	Pérdida en retiro de activos	6.933,00	55.335,00	-	62.268,00	-	62.268,00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	22.145,00	-	-	22.145,00	-	22.145,00
5.8.10.06	Pérdidas en siniestros	22.145,00	-	-	22.145,00	-	22.145,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	74.840,00	1.013.673,00	1.012.916,00	75.597,00	-	75.597,00
5.8.15.88	Gastos de administración	(3.324,00)	-	-	(3.324,00)	-	(3.324,00)
5.8.15.89	Gastos de operación	-	1.012.916,00	1.012.916,00	-	-	-
5.8.15.92	Gasto público social	78.072,00	757,00	-	78.829,00	-	78.829,00
5.8.15.93	Otros gastos	92,00	-	-	92,00	-	92,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	-	2.138.071,00	-	2.138.071,00	-	2.138.071,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	-	2.138.071,00	-	2.138.071,00	-	2.138.071,00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	-	2.138.071,00	-	2.138.071,00	-	2.138.071,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	1.023.578,00	1.023.578,00	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	3.885.545,00	660.535,00	363.043,00	4.183.037,00	-	4.183.037,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	3.284.733,00	-	223.376,00	3.061.357,00	-	3.061.357,00
8.3.06.02	Inventarios	516.498,00	-	-	516.498,00	-	516.498,00
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	2.768.235,00	-	223.376,00	2.544.859,00	-	2.544.859,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	70.746,00	-	-	70.746,00	-	70.746,00
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	70.746,00	-	-	70.746,00	-	70.746,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	530.066,00	660.535,00	139.667,00	1.050.934,00	-	1.050.934,00
8.3.61.01	Internas	530.066,00	660.535,00	139.667,00	1.050.934,00	-	1.050.934,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(3.885.545,00)	363.043,00	660.535,00	(4.183.037,00)	-	(4.183.037,00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(3.885.545,00)	363.043,00	660.535,00	(4.183.037,00)	-	(4.183.037,00)
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	(3.010.724,00)	223.376,00	-	(2.787.348,00)	-	(2.787.348,00)
8.9.15.06	Activos retirados	(70.746,00)	-	-	(70.746,00)	-	(70.746,00)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(530.066,00)	139.667,00	660.535,00	(1.050.934,00)	-	(1.050.934,00)
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	(274.009,00)	-	-	(274.009,00)	-	(274.009,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	2.077.228,00	2.077.228,00	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	176.828,00	-	-	176.828,00	-	176.828,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	173.028,00	-	-	173.028,00	-	173.028,00
9.1.20.04	Administrativos	173.028,00	-	-	173.028,00	-	173.028,00
9.1.35	Reservas Presupuestales	3.800,00	-	-	3.800,00	-	3.800,00
9.1.35.03	Reservas Presupuestales SIIF	3.800,00	-	-	3.800,00	-	3.800,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.497.707,00	1.685.417,00	391.811,00	4.204.101,00	-	4.204.101,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	5.497.707,00	1.685.417,00	391.811,00	4.204.101,00	-	4.204.101,00
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	5.497.707,00	1.685.417,00	391.811,00	4.204.101,00	-	4.204.101,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(5.674.535,00)	391.811,00	1.685.417,00	(4.380.929,00)	-	(4.380.929,00)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(176.828,00)	-	-	(176.828,00)	-	(176.828,00)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(173.028,00)	-	-	(173.028,00)	-	(173.028,00)
9.9.05.08	Reservas Presupuestales SIIF	(3.800,00)	-	-	(3.800,00)	-	(3.800,00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(5.497.707,00)	391.811,00	1.685.417,00	(4.204.101,00)	-	(4.204.101,00)
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	(5.497.707,00)	391.811,00	1.685.417,00	(4.204.101,00)	-	(4.204.101,00)


 FIRMA DIRECTORA GENERAL
 NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO
 NLUW


 FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA
 NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE ROA


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

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS			
MUNICIPIO DE SANTAFE DE BOGOTA		Modelo CGN-96-002			
Descripcion					
Codigo de Consolidacion					
Fecha Inicial Periodo Inicial		2013-10-01 00:00:00			
Periodo de Movimiento		1 octubre 2013			
Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Codigo de Consolidacion	Nombre de la Entidad Contable Publica	Corriente	No Corriente
2.4.40.14	Cuota de fiscalizacion y auditar	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	7.457	-
2.9.05.02	Impuestos	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	1.477	-
2.9.05.02	Impuestos	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	355	-
2.9.05.02	Impuestos	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	10.473	-
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	29.704.254
4.7.05.10	Inversion	923272394	TESORO NACIONAL	-	24.536.358
4.7.22.03	Cuota de fiscalizacion y auditar	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	74.021
5.1.04.01	Aportes al icbf	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	-	462.833
5.1.04.02	Aportes al sena	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	77.128
5.1.04.03	Aportes esap	22000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	-	76.930
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos	22000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	-	154.436
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210119701	SANTA ROSA	-	751
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210168001	BUCARAMANGA	-	6.375
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	211018610	SAN JOSE DE LA FRAGUA	-	297
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	215050350	LA MACARENA	-	235
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	216476364	JAMUNDI	-	67
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	119494000	DEPARTAMENTO DE GUAINIA	-	157
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	218405284	FRONTINO	-	17
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	-	16.732
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210186001	SAN MIGUEL DE MOCOA	-	492
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210194001	PUERTO INRIDA	-	141
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210195001	SAN JOSE DEL GUAVIARE	-	816
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	212086320	ORITO	-	22.165
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	217852378	LA CRUZ	-	65
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	211595015	CALAMAR	-	37
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditar	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	65.000
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	-	136
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	-	2.159
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210119001	POPAYAN	-	2.810
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210152001	SAN JUAN DE PASTO	-	412
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	111000000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	4.062
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	111919000	GOBERNACION DEL CAUCA	-	3.647
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	-	2.056
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210115001	TUNJA	-	2.261
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	224168001	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	-	889
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	-	8.210
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	-	373
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	-	1.593

5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	115454000	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	-	831
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210105001	MEDELLIN	-	7.703
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210199001	PUERTO CARREÑO	-	162
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	-	1.013
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	-	4.441
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	-	9.224
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	211615516	PAIPA	-	11
5.2.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	102000000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	7.457
5.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	587
5.7.05.10	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	34.457

Julia Miranda
 FIRMA DIRECTORA GENERAL
 NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO
 NUNO

Claudia Manrique Roa
 FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA
 NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE ROA

Oscar Andres Bello Cely
 FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR
 NOMBRE: OSCAR ANDRES BELLO CELY
 T.P 159321-T

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FORMATO No 1

EL ESTADO DE INGRESOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

JULIA MIRANDA LONDONO

PERIODO INFORMADO

ENTIDAD:	2013
REPRESENTANTE LEGAL:	
SEMEMSTRE	AÑO
ENERO A JUNIO	
JULIO A DICIEMBRE	X

NUMERO	DESCRIPCION DEL ORIGEN DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO DE RECAUDO			Diligenciar Valores en Miles de pesos		
		DEL SEMESTRE INFORMADO	DEL SEMESTRE INMEDIATAMENTE ANTERIOR	VARIACION PORCENTUAL	VALOR EFECTIVAMENTE RECAUDADO	DEL SEMESTRE INMEDIATAMENTE ANTERIOR	VARIACION PORCENTUAL
1	Funcionamiento	16.554.955	11.258.148	47%	16.554.955	11.258.148	47%
2	Inversion	13.619.687	9.507.946	43%	13.619.687	9.507.946	43%
3	Otros ingresos (Recuperaciones)	0	0	0%	0	0	0%
4	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0	0%	0	0	0%
TOTALES		30.174.642	20.766.094		30.174.642	20.766.094	

Julia Miranda
 FIRMA DIRECTORA GENERAL
 NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDONO

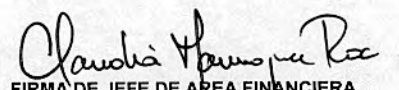
Claudia Manrique Rúa
 FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA
 NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE RUA

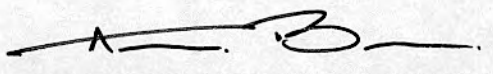
Oscar Andres Bello Cely
 FIRMA DEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO -CONTADOR
 NOMBRE: OSCAR ANDRES BELLO CELY
 TP.159321 -T

ANEXO No.1
UNIDAD DE PARQUES - MINAMBIENTE
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período	Período	Código	PASIVO	Período	Período
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	<u>1.094.128</u>	<u>922.341</u>		CORRIENTE (4)	<u>1.520.546</u>	<u>1.607.235</u>
11	Efectivo	0	284.071	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
12	Inversiones	71.931	0	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	588.657	129.095	24	Cuentas por pagar	1.504.433	1.603.649
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	198	2.674
19	Otros activos	433.540	509.175	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	15.915	912
	NO CORRIENTE (2)	<u>33.144.647</u>	<u>29.606.630</u>		NO CORRIENTE (5)	<u>0</u>	<u>0</u>
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	25.052.425	21.569.226	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	8.092.222	8.037.404	29	Otros pasivos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		0		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	<u>0</u>	<u>0</u>
			0		Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector público	0	0
					3 PATRIMONIO (7)	<u>32.718.229</u>	<u>28.921.736</u>
				31	Hacienda pública	32.718.229	28.921.736
				32	Patrimonio institucional		0
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>34.238.775</u>	<u>30.528.971</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>34.238.775</u>	<u>30.528.971</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	176.828	173.028
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	4.183.037	4.728.930	93	Acreedoras de control	4.204.101	4.316.451
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	4.183.037	4.728.930	99	Acreedoras por contra (db)	4.380.929	4.489.479


FIRMA DIRECTORA GENERAL
NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO
 NLUO


FIRMA DE JEFE DE AREA FINANCIERA
NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE ROA


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

ANEXO No.2
UNIDAD DE PARQUES - MINAMBIENTE
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período	Período	Código	PASIVO	Período	Período
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
	CORRIENTE (1)	<u>1.094.128</u>	<u>413.166</u>		CORRIENTE (4)	<u>1.520.546</u>	<u>1.607.235</u>
11	Efectivo	<u>71.931</u>	<u>284.071</u>	21	Depósitos y exigibilidades	<u>0</u>	<u>0</u>
1105	Caja	0	0	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	71.931	284.071	2110	Operaciones de captación y servicios financieros	0	0
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	0	0	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0				
1125	Fondos especiales	0	0				
		<u>0</u>	<u>0</u>	22	Deuda pública	<u>0</u>	<u>0</u>
1205	De renta fija	0	0	2205	Interna	0	0
1207	Inversiones Patrimoniales Método del Costo	0	0	2210	Externa	0	0
1210	De renta variable entre entidades públicas	0	0				
1215	De renta variable en empresas privadas	0	0				
1280	Provisión para protección de inversiones	0	0				
				23	Obligaciones financieras	<u>0</u>	<u>0</u>
13	Rentas por cobrar	<u>0</u>	<u>0</u>	2305	Obligaciones financieras nacionales	0	0
1305	Vigencia actual	0	0	2310	Obligaciones financieras del exterior	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0				
1315	Difícil recaudo	0	0				
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0				
				24	Cuentas por pagar	<u>1.504.433</u>	<u>1.603.649</u>
14	Deudores	<u>588.657</u>	<u>129.095</u>	2401	Adquis. de Bienes y Serv . Nacionales	1.079.277	1.111.442
1404	Fondos Especiales	0	0	2406	Proveedores del exterior	0	0
1405	Cuentas por cobrar	0	0	2410	Contratistas	0	0
1410	Aportes por cobrar	0	0	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1413	Otras transferencias	0	0	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1420	Avancés y anticipos entregados	509.628	128.582	2425	Acreedores	245.636	209.698
1424	Recursos Entregados en Admon	77.297	0	2430	Subsidios asignados	0	0
1425	Depósitos entregados	0	0	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
1470	Otros deudores	1.732	513	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiem	172.063	240.937
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2437	Retención impuesto de industria y comerci		
1480	Provisión para deudores	0	0		por pagar	0	0
				2440	Impuestos, contribuciones y tasas por paga	7.457	13.538
15	Inventarios	<u>0</u>	<u>0</u>	2445	Impuesto al valor agregado	0	0
1505	Mercancías procesadas	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0	2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0
1515	Materias primas y suministros	0	0	2460	Créditos judiciales	0	28.034
1519	Banco de órganos y tejidos	0	0	2465	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	25	Obligaciones laborales	<u>198</u>	<u>2.674</u>
1580	Provisión para protección de inventarios	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	198	2.674
				2510	Pensiones por pagar	0	0
19	Otros activos	<u>433.540</u>	<u>0</u>				
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	<u>0</u>	<u>0</u>
1910	Cargos diferidos	433.540	0	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiari	0	0
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	2610	Bonos	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	0	0	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1926	Bienes en proceso de titularización	0	0	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	0				
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago	0	0	27	Pasivos estimados	<u>0</u>	<u>0</u>
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2720	Pensiones de jubilación	0	0
1945	Capital garantía otorgado	0	0	2725	Provisión para seguros	0	0
1950	Responsabilidades	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1955	Provisión para responsabilidades	0	0				
1960	Bienes de arte y cultura	0	0				
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	29	Otros pasivos	<u>15.915</u>	<u>912</u>
1970	Intangibles	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	15.915	912
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1995	Principa l y subalterna	0	0	2915	Créditos diferidos	0	0
1999	Valorizaciones	0	0	2920	Capital garantía emitido	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0</u>	<u>0</u>				

Neto

ANEXO No.2
UNIDAD DE PARQUES-MINAMBIENTE
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO	Periodo Actual	Periodo anterior
NO CORRIENTE (2)	33.144.647	30.115.805	NO CORRIENTE (5)	0	0
12 Inversiones	0	0	22 Deuda pública	0	0
1205 De renta fija	0	0	2205 Interna	0	0
1210 De renta variable entre entidades públicas	0	0	2210 Externa	0	0
1215 De renta variable en empresas privadas	0	0			
1280 Provisión para protección de inversiones	0	0	23 Obligaciones financieras	0	0
			2305 Obligaciones financieras nacionales	0	0
13 Rentas por cobrar	0	0	2310 Obligaciones financieras del exterior	0	0
1310 Vigencia anterior	0	0			
1315 Difícil recaudo	0	0			
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0			
			24 Cuentas por pagar	0	0
14 Deudores	0	0	2405 Proveedores nacionales	0	0
1404 Fondos Especiales	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1410 Aportes por cobrar	0	0	2410 Contratistas	0	0
1415 Préstamos concedidos	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0	0	2425 Acreedores	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
			2445 Impuesto al valor agregado	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	25.052.425	21.569.226	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1605 Terrenos	7.815.394	6.001.124	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1610 Semovientes	115.880	115.785	2460 Créditos judiciales	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0			
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	25 Obligaciones laborales	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	133.352	119.215	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.	0	0	2510 Pensiones por pagar	0	0
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	50.482	50.482			
1640 Edificaciones	14.373.099	9.911.003	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1645 Plantas y ductos	177.285	147.569	2610 Bonos	0	0
1650 Redes, líneas y cables	3.480	0	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1655 Maquinaria y equipo	2.166.501	2.425.160	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1660 Equipo médico y científico	635.137	541.890	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	3.210.212	2.567.036			
1670 Equipos de comunicación y computación	7.049.849	6.553.181	27 Pasivos estimados	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	8.340.203	6.961.837	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	252.879	214.874	2710 Provisión para contingencias	0	0
1685 Depreciación acumulada	19.020.791	13.813.491	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1686 Amortización acumulada	93.955	69.857	2725 Provisión para seguros	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1695 Provisiones	156.582	156.582			
			29 Otros Pasivos	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
1704 Materiales en tránsito	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1710 Bienes de uso público	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
1715 Bienes históricos y culturales	0	0			
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
			Participación de terceros	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	Participación patrimonial del sector público	0	0
1804 Recursos Naturales Renovables	0	0			
1806 Inversión en Recursos Renovables En Cons.	0	0			
1810 Amort. acum. de recursos renovables	0	0			
1815 Recursos no renovables	0	0			
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables	0	0			
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable	0	0			
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0	0			

ANEXO No.2
UNIDAD DE PARQUES-MINAMBIENTE
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
19 Otros activos	<u>8.092.222</u>	<u>8.546.579</u>	PATRIMONIO (7)	<u>32.718.229</u>	<u>28.921.736</u>
1905 Gastos pagados por anticipado	37.913	20.187	31 Hacienda pública	<u>32.718.229</u>	<u>28.921.736</u>
1910 Cargos diferidos	0	509.175	3105 Capital fiscal	8.780.173	5.866.871
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3110 Resultados del ejercicio	2.138.071	-401.464
1920 Bienes entregados a terceros	2.885.922	3.865.378	3115 Superávit por valorización	4.955.605	4.224.989
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	-265.742	-293.543	3120 Superávit por donación	18.163.610	15.225.286
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	3125 Patrimonio público incorporado	5.130.265	5.818.066
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3128 Provisiones Depreciación y amortización	-6.449.495	-1.812.012
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0	0	3130 Revalorización hacienda pública	0	0
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	3135 Ajustes por inflación	0	0
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	3138 Efecto del Saneamiento Contable	0	0
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	32 Patrimonio institucional	<u>0</u>	<u>0</u>
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1945 Capital garantía otorgado	0	0	3208 Capital fiscal	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3215 Reservas	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	38.621	39.318	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1970 Intangibles	1.518.134	1.159.944	3230 Resultados del ejercicio	0	0
1975 Amortización acumulada de intangibles	1.078.231	978.869	3235 Superávit por donación	0	0
1995 Principal y subalterna	0	0	3240 Superávit por valorización	0	0
1996 Bienes y Derechos en Investigación Admon	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
1997 Provisión para bienes y derechos en invest	0	0	3250 Ajustes por inflación	0	0
1999 Valorizaciones	4.955.605	4.224.989	3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0</u>	<u>0</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>34.238.775</u>	<u>30.528.971</u>
TOTAL ACTIVO (3)	<u>34.238.775</u>	<u>30.528.971</u>		0	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>	<u>0</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (1)	<u>0</u>	<u>0</u>
81 Derechos contingentes	0	0	91 Responsabilidades contingentes	176.828	173.028
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	4.183.037	4.728.930	93 Acreedoras de control	4.204.101	4.316.451
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	4.183.037	4.728.930	99 Acreedoras por contra (db)	4.380.929	4.489.479


FIRMA DIRECTORA GENERAL
NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO
 NLUO

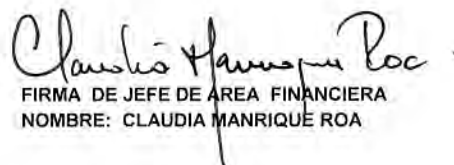

FIRMA DE JEFE DE AREA FINANCIERA
NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUEZA


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

Anexo No. 3
UNIDAD DE PARQUES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	54.314.633	45.231.161
41	Ingresos fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	54.314.633	45.231.161
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0	0
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	52.015.632	45.487.689
51	De administración	28.264.665	23.519.603
52	De operación	1.470.172	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	3.774
55	Gasto Publico Social	22.245.751	21.964.312
56	Gastos de Inversión Social	0	0
57	Operaciones interinstitucionales	35.044	0
58	Otros gastos	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	2.299.001	-256.528
	OTROS INGRESOS (5)	100	8.873
48	Otros ingresos	100	8.873
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
	OTROS GASTOS (7)	161.030	153.809
58	Otros gastos	161.030	153.809
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	2.138.071	-401.464
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	2.138.071	-401.464


FIRMA DIRECTORA GENERAL
NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO
NULO


FIRMA DE JEFE DE AREA FINANCIERA
NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE ROA


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

Anexo No. 4
UNIDAD DE PARQUES - MINAMBIENTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
6	COSTO DE VENTAS (2)	<u>0</u>	<u>0</u>
61	Costo de ventas de bienes y servicios	<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
6135	Servicios de gas combustible	0	0
6140	Servicios de tránsito y transporte	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
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>52.015.632</u>	<u>45.487.689</u>
51	De administración	<u>28.264.665</u>	<u>23.519.603</u>
5101	Servicios personales	20.778.068	16.757.793
5102	Contribuciones Imputadas	16.180	35.889
5103	Contribuciones Efectivas	3.723.106	3.360.424
5104	Aportes sobre la Nomina	771.327	692.426
5111	Generales	2.806.300	2.491.122
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	169.684	181.949
52	De operación	<u>1.470.172</u>	<u>0</u>
5202	Sueldos y salarios	81.392	0
5211	Generales	1.381.323	0
5220	Impuestos Tasas y contribuciones	7.457	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	<u>0</u>	<u>3.774</u>
5305	Provisiones	0	0
5309	Provision para Responsabilidades	0	0
5310	Agotamiento	0	0
5314	Provision para Contingencias	0	3.774
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
56	Gastos de Inversion Social	<u>0</u>	<u>0</u>
5603	Medio ambiente, agua potable y saneamiento básico	0	0
55	Gasto Publico Social	<u>22.245.751</u>	<u>21.964.312</u>
5508	Medio ambiente	22.245.751	21.964.312
54	Transferencias	<u>0</u>	<u>0</u>
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
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>2.299.001</u>	<u>-256.528</u>

MWO
15

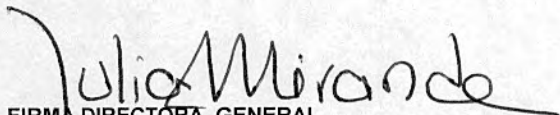
Anexo No. 4
UNIDAD DE PARQUES - MINAMBIENTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		54.314.633	45.231.161
41	Ingresos Fiscales	0	0
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	0	0
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0
42	Venta de Bienes	0	0
4205	Bienes producidos	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	0
43	Venta de Servicios	0	0
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	0	0
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	0
44	Transferencias	0	0
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
4428	Otras transferencias recibidas	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	54.314.633	45.231.161
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	54.240.612	45.176.661
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	74.021	54.500
	Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (cr) *	0	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	35.044	0
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	35.044	0
5720	Operaciones de enlace	0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0


16
NIUO

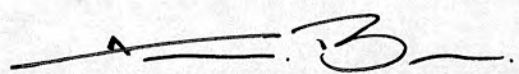
Anexo No. 4
 UNIDAD DE PARQUES - MINAMBIENTE
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
48	OTROS INGRESOS (5)	100	8.873
4805	Financieros	0	8.873
4808	Otros ingresos ordinarios	0	0
4810	Extraordinarios	0	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	100	0
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *		0	0
58	OTROS GASTOS (7)	161.030	153.809
5802	Comisiones	823	0
5805	Financieros	197	534
5808	Otros gastos	62.268	49.779
5810	Extraordinarios	22.145	91.962
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	75.597	11.534
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)		2.138.071	-401.464
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)		0	0
4905	Corrección monetaria	0	0
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *		0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		2.138.071	-401.464


 FIRMA DIRECTORA GENERAL
 NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO

Ww

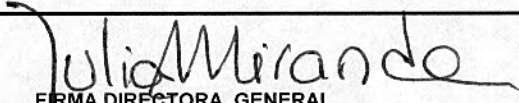
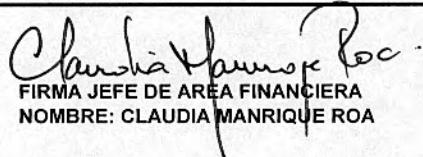
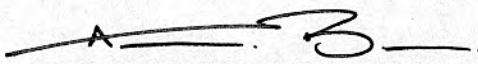

 FIRMA DE JEFE DE AREA FINANCIERA
 NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE ROA


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

ANEXO No 5
 UNIDAD DE PARQUES - MINAMBINENTE
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2.012	1	28.921.736
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2.013	2	3.796.493
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2.013	3	32.718.229

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	0	3.796.493
DISMINUCIONES	0	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0	0

 FIRMA DIRECTORA GENERAL NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO N1100	 FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE ROA
 FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR NOMBRE: OSCAR ANDRES BELLO CELY T.P. 159321-T	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
 ENTIDAD UNIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES
 CODIGO 923272418
 FECHA DE CORTI 31/12/2013
 PERIODO DE MO\01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

S	923272418	11012	2013	CGN2006_003NG_NOTAS_DE_CARÁCTER_GENERAL
D	N.1.1	Mediante la Ley 99 de 1993, se creó el Ministerio del Medio Ambiente, hoy de Ministerio Ambiente, y Desarrollo Sostenible. De conformidad con el Decreto 3572 del 27 de septiembre de 2011, por el cual se crea una Unidad Administrativa, se determinan sus Objetivos, estructura y funciones. Parques Nacionales Naturales de Colombia, cuenta con autonomía administrativa y financiera. Con el decreto 3572 del 27 de septiembre de 2011 se considero que es necesario contar con un organismo técnico con autonomía administrativa y financiera que se encargue de la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Créandose la Unidad Administrativa Especial denominada Parques Nacionales Naturales de Colombia, del orden nacional, sin personería jurídica, con autonomía administrativa y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional, en los términos del artículo 67 de la Ley 489 de 1998, cuyas funciones serán las establecidas en el presente decreto.	N/A	
D	N.1.2	Está encargada del manejo y administración del Sistema de Parques Nacionales Naturales y de los asuntos que le sean asignados o delegados; posee un presupuesto independiente asignado por la Ley para su funcionamiento y su administración. La ordenación del gasto se encuentra delegada mediante Resolución No. 132 de Febrero 14 de 2003, en el Director General, el Subdirector Administrativo y Financiero y en los Directores Territoriales.	N/A	
D	N.2.1	Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados contables, la Parques Nacionales Naturales de Colombia, adopta el Régimen de Contabilidad Pública donde se establece su conformación y se define el ámbito de aplicación (resolución 355 de 2007) por el cual se adopta el Plan General de cuentas y con la resolución 356 de 2007 se adopta el manual de procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.	N/A	
D	N.2.2	Para el registro de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales se registran en el SIIF Nación II y se aplica el Plan de Contabilidad Pública - ámbito nacional a nivel de documento fuente, se cuenta con procedimientos debidamente estructurados para este fin.	N/A	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA D.C.
 ENTIDAD UNIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES
 CODIGO 923272418
 FECHA DE CORTI 31/12/2013
 PERIODO DE MO\01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

D	N.2.3	<p>La Unidad esta aplicando los criterios y normas de valuación de activos y pasivos, en particular en las relacionadas con la determinación de avalúos y constitución de provisiones, así como las relacionadas con la contribución de los activos al desarrollo del cometido estatal tales como las depreciaciones, amortizaciones y agotamiento de activos. Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos.</p>	N/A	
D	N.2.4	<p>En materia de libros de contabilidad y preparación de los documentos soporte se aplican las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación que garantizan la custodia, veracidad y documentación de las cifras registradas en los libros .La UAESPNN, registra en forma independiente los hechos y actividades relacionados con la ejecución de los recursos apropiados en la Ley de presupuesto, generando Estados Financieros los cuales son enviados al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para su consolidación hasta el mes de diciembre de 2011, en el mes de noviembre mes la Contaduría General de la Nación le otorga código de Reporte N. 923272418 a Parques Nacionales Naturales de Colombia, Para la rendición de los Estados Financieros en el S.I.I.F. Nación II,(Sistema integral de información Financiera). apartir de la vigencia 2013.</p>	N/A	
D	N.3	<p>Parques Nacionales Naturales de Colombia esta integrada por seis Direcciones Territoriales administradas mediante sedes territoriales, en la vigencia 2011 quedaron incorporadas al Siif Nación II. Con la resolución 0155 de agosto de 2010 modificada por la resolución 0160 de 03 de septiembre de 2010 se reestructura las nuevas areas de parques, quedando 6 Direcciones Territoriales entre ellas: Direccion Territorial Caribe, Direccion Territorial Pacifico, Direccion Territorial Andes Occidentales, Direccion Territorial Andes Nororientales, Direccion Territorial Amazonia y Direccion Territorial Orinoquia que se incorpora al SIIF Nación I.</p>	N/A	

Nico

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD UNIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES
CODIGO 923272418
FECHA DE CORTI 31/12/2013
PERIODO DE MO\01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

D	N.4.3	Durante la vigencia de 2013, la contabilidad de Parques Nacionales se realizo en el aplicativo Siif nacion II, de igual forma en todas las subunidades ejecutoras en tiempos reales con el Ministerio de Hacienda y el aplicativo Siif Nacion II.	N/A	
---	-------	---	-----	--

FIRMA DIRECTORA GENERAL
NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO

Nico

FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA
NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE ROA

FIRMA DEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO -CONTADOR
NOMBRE: OSCAR ANDRES BELLO CELY
TP.159321 -T

	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		NOTAS ESPECIFICAS
	MUNICIPIO	BOGOTA D.C.		
	ENTIDAD	UNIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES		
	CODIGO	923272418		
	FECHA DE CORTE	31/12/2013		
	PERIODO DE MOVIMIENTO	01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013		
S	923272418	11012	2013	NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO
D	1.1.10.05	1	Esta cuenta esta representada por los saldos de las cuentas corrientes de la Unidad, Las Dirección Territorial tiene cuentas activas en el aplicativo Sif Nacion II, los saldos de las Direcciones Territoriales son: Sede Central \$ 71,9 millones.	71,9
D	1.4.20.00	1	Esta cuenta esta representada por los anticipos otorgados para adquisiciones de bienes y servicios, en la Territorial Andes Occidentales encontramos \$ 19,61 millones. En la Sede Central encontramos \$ 260,66 millones, En la Territoria Pacifico \$17,301 millones, en la Direccion Territorial Caribe encontramos \$ 202,67 millones, en la Territorial Amazonia encontramos \$ 1,39 millones, en la Territorial Andes Nororientales encontramos \$ 7,55 millones, en la Territorial Orinoquia encontramos \$ 0,46 millones	509,63
D	1.6.05.02	1	Esta cuenta esta integrada por los siguientes terrenos rurales: En la D.Territorial Caribe encontramos \$ 1.921 millones. Direccion Andes Occidental \$ 331 millones, Dirección Territorial Pacifico \$12 millones y la Dirección Territorial Andes Nororiental \$ 3257.	5.521
D	1.6.05.05	1	Esta cuenta a 31 de diciembre de 2013 denominada Terrenos de uso permanente sin contraprestacion presenta los siguientes saldo en cada una de las Direcciones Territoriales: en la Territorial Orinoquia en contramos \$1,61 millones, en la Dirección Andes Nororientales \$2.239 millones, y en la Dirección Territorial Pacifico \$52 millones.	2.292
D	1.6.10.01	1	El saldo de esta cuenta a 31 de Diciembre de 2013 presenta los siguientes valores por cada Direccion Territorial: en la Territorial Caribe en contramos \$37.7 millones. En la Dirección Andes Occidental \$33,7 millones, en la Dirección Territorial Pacifico \$ 12,1 millones, en la Dirección Territorial Orinoquia \$4.5 millones, en la Dirección Andes Nororiental \$ 27,9 millones.	115,9
D	1.6.35.00	1	Conformada por los siguientes bienes en bodega tanto del Nivel Central y Direcciones Territoriales: Maquinaria y equipo \$ 0,91 millones, equipo médico y científoco \$4,91 millones muebles y enseres \$ 56,96 millones equipo de comunicación y computo \$ 56,29 millones, equipo de transporte \$ 14,28 millones.	133,35
D	1.6.37.01	1	Son los terrenos no explotados ubicados en PNN Ciénaga Grande de Santa Marta invadida por grupos al margen de la ley.	39,28
D	1.6.37.03	1	Corresponde a la cabaña del PNN Ciénaga Grande de Santa Marta invadida por grupos al margen de la ley.	11,20

NUNO

22

S	923272418	11012	2013	DTAS DE CARACTER ESPECIFICO
D	1.6.40.01	1	Corresponden a los edificios y casas, en las Direcciones Territoriales las cuales estan distribuidas asi: DT Andes Nororientales \$ 378,9 millones, Andes Occidenta \$ 2,827 Sede Central \$ 1.322,9 millones, Pacifico \$ 2.994,46 millones, Caribe \$ 2.660 millones, Amazonia \$ 950,9 millones y Orinoquia \$ 440 millones.	11.576,51
D	1.6.40.28	1	Son las edificaciones de uso permanente sin contraprestación que corresponden a las sedes propias de la Unidad de Parques Nacionales y bienes recibidos en comodato, en las siguientes Direcciones Territoriales: Andes Nororientales \$1.166 millones, DT Caribe \$ 232.4 millones y Amazonia \$ 18.3 millones.	1.417,16
D	1.6.45.00	1	Plantas ductos y tuneles correspondiente a acueducto y canales por \$136,29 y otras plantas y ductos \$ 41 millones.	177,29
D	1.6.55.00	1	En esta cuenta se incluyen los equipos de construcción, precisión y cálculo \$ 1.017,03 millones, equipo de recreación y deporte \$ 31,62 millones y en Herramienta y accesorios por \$1.117,85. millones.	2.166,50
D	1.6.60.01	1	En esta cuenta se incluye los equipos de investigación, Sede Central \$ 7,97 millones, DT pacifico \$ 79,90 millones, DT Caribe \$ 162,13 millones. DT Norandina \$ 61,32 millones DT Noroccidente \$41.97 Amazonia \$ 92,35 millones y DT Orinoquia \$ 122,67 millones.	568,35
	16.65.00		Corresponde a los muebles, enseres, equipo y maquina de oficina en las Territorial Andes Occidentales de \$463,98 millones, Territorial Pacifico \$369,46 millones, Territorial Orinoquia \$315,08 millones, Sede Central \$756,47 millones, D.T Amazonia \$429,61 millones, D.T Caribe \$447,35 millones, Andes Nororientales \$428,27 millones.	3.210,21
D	1.6.70.01	1	Corresponde a los equipos de comunicaciones representados en cada una de las territoriales de la siguiente manera: Sede Central \$646 millones, Direccion Territorial Andes Nororientales \$455 millones, Direccion Territorial Andes Occidentales \$610 millones, Direccion Territorial Pacifico \$398 millones, Direccion Territorial Caribe \$687 millones, Direccion Territorial Amazonia \$355 millones, y Direccion Territorial Orinoquia \$305 millones.	3.456,24
D	1.6.70.02	1	Esta cuenta corresponde a Equipo de Computación, que corresponden a Sede Central \$961 millones, Direccion Territorial Andes Nororientales \$402 millones, Direccion Territorial Andes Occidentales \$504 millones, Direccion Territorial Pacifico \$215 millones, Direccion Territorial Caribe \$602 millones, Direccion Territorial Amazonia \$636 millones, y Direccion Territorial Orinoquia \$270 millones.	3.590,73

NWJO

23

S	923272418	11012	2013	DTAS DE CARACTER ESPECIFICO
D	1.6.70.07	1	Esta cuenta corresponde a equipo de comunicación y computo, corresponden a la Direccion Territorial Caribe \$2,87 millones	2,87
D	1.6.75.02	1	Esta cuenta corresponde al transporte terrestre, corresponde a la Sede Central \$402 millones, Direccion Territorial Andes Nororientales \$797 millones, Direccion Territorial Andes Occidentales \$1.575 millones, Direccion Territorial Pacifico \$464 millones, Direccion Territorial Caribe \$1.157 millones, Direccion Territorial Amazonia \$589 millones, y Direccion Territorial Orinoquia \$1.018 millones.	6.003,29
D	1.6.75.04	1	Esta cuenta corresponde al transporte maritimo y fluvial de la Unidad de Parques Nacionales, en el último trimestre presenta los siguientes saldos en cada territorial: Direccion Territorial Andes Occidentales \$11,42 millones, Direccion Territorial Pacifico \$674,67 millones, Direccion Territorial Caribe \$576,95 millones, Direccion Territorial Amazonia \$859,76 millones, y Direccion Territorial Orinoquia \$129,07 millones.	2.251,87
D	1.6.75.08	1	Corresponde a la cuenta de equipo de transporte, tracción y elevación, se registra la activación de bienes recibidos en comodato, un incremento de la Direccion Territorial Pacifico \$16,90 millones, DT Caribe por \$33.95 millones.	50,85
D	1.6.80.00	1	En esta cuenta se encuentran registrados los bienes correspondientes a Equipo de Comedor Cocina y Despensa. De las Sede Central \$12,23 millones, DTAN por \$43,94 Millones, DTAO \$43,62 millones, DT Pacifico \$20.71 millones, DT Caribe \$59.90 millones, DT Amazonia por \$31.43 millones y DTO por \$41.03 millones.	252,88
D	1.6.85.00	1	Esta cuenta representa los saldos acumulados de depreciación durante el trimestre de octubre a diciembre de 2013 presentando los siguientes saldos; edificaciones \$ 1,609 millones, plantas ductos y tuneles \$ 151 millones, maquinaria y equipo \$1.658 millones, equipo medico y científico \$ 441 millones, muebles y enseres \$ 2.912 millones, equipo de comunicación y computo \$ 5.425 millones, equipo de transporte y elevación \$ 6,587 millones, equipo de comedor y cocina \$ 237 millones.	-19.020,79
D	1.9.05.00	1	Corresponde a la cuenta seguros, y representa el valor de las pólizas de seguros requeridas por la Unidad de Parques para amparar los bienes en servicio contra todo riesgo y manejo de efectivo, las cuales se amortizan mesualmente.	37,91

NWUO

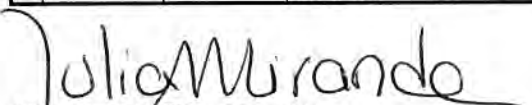
24

S	923272418	11012	2013	DATAS DE CARACTER ESPECIFICO	
D	19.10.00	1	Corresponde a la cuenta Cargos Diferidos, encontramos bienes en bodega de consumo los cuales registran incrementos y disminuciones por efecto de entradas y salidas, así como los traslados a las Direcciones Territoriales. Las cuentas mas representativas son: Materiales y suministros \$302,94 millones, dotación a trabajadores \$101,16 millones, combustibles y lubricantes \$13,51 millones, elementos de aseo y cafetería \$15,70 millones y material quirúrgico \$0,22 millones.	433,54	
D	1.9.20.00	1	Corresponde a la cuenta Bienes entregados a terceros, presenta variación respecto al trimestre anterior y esta conformada por los siguientes saldos: Bienes muebles en comodato \$384,2 millones, bienes inmuebles en comodato \$ 900,97 millones, bienes muebles en concesión \$323,72 millones, bienes inmuebles en concesión \$1.272,75 y otros bienes entregados a terceros por \$4,47 millones.	2.885,92	
D	1.9.25.00	1	Atendiendo el concepto de la Contaduría General de la Nación No 20106 - 143600 el cual se realiza Amortización a los bienes muebles e inmuebles entregados a terceros en concesión y comodato en las Direcciones Territoriales y Sede Central.	-265,74	
D	1.9.70.00	1	Corresponde a la cuenta de Intangibles (Licencias y Software) de Parques Nacionales Naturales, registra un saldo por valor de \$1.518,13 millones.		
D	1.9.75.00	1	Corresponde a la cuenta amortización de intangibles (licencias y software), se incrementa las amortizaciones acumuladas de licencias y Software en el cuarto trimestre de 2013.	-1.078,23	
D	1.9.99.62	1	Corresponde a las valorizaciones de bienes e inmuebles de las Direcciones Territoriales, de bienes inmuebles objeto de valorización o desvalorización así: Dirección Territorial Andes Nororientales \$182 millones, Andes Occidentales \$847 D T. Pacífico \$931 millones , D.T Caribe \$1.627 millones , D.T Amazonia \$959 millones y D.T Orinoquia \$107,55 millones.	4.653,71	
D	2.4.01.00	1	Corresponde a la cuenta adquisición de bienes y servicios nacionales, es una cuenta del pasivo que representa los valores a pagar a diciembre 31 de 2013, en bienes y servicios por \$265,30 millones y proyectos de inversión por \$813,98 millones.	1.079,28	
D	2.4.36.00	1	Corresponde a la cuenta Retención en la fuente e impuesto de timbre, obedece a los impuestos por pagar retenidos mas representativos a diciembre 31 de 2013, de acuerdo a los siguientes conceptos: retención por salarios y pagos laborales \$19,96 millones, honorarios \$14,89 millones, servicios \$24,74 millones, arriendos \$4,24 millones, compras \$24,26 millones e IVA retenido \$36,57 millones ICA \$222,39, otras retenciones \$22,68 millones.	172,06	

NWQ
25

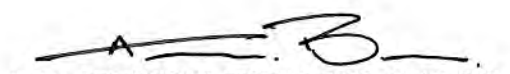
S	923272418	11012	2013	DTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	
D	3.1.00.00	1	Es la cuenta Capital Fiscal- Nación, en el trimestre de octubre a diciembre de 2013, presenta saldos en en las siguientes subcuentas: Nación por \$8.780,17 millones, Superavit por valorización \$4.955,61 millones, Superavit por donación \$18.163,61 millones, Patrimonio Público Incorporado \$ 5.130,27 millones y provisión Agotamiento y depreciación \$ -6.449,50 millones. El resultado del ejercicio de la vigencia 2013 es de \$2.138,07 millones.	32.718,23	
D	4.7.05.08	1	Esta cuenta refleja los ingresos recibidos por el rubro de funcionamiento durante la vigencia por operaciones interinstitucionales correspondiente a los recursos situados por la Dirección General del Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para cubrir Gastos de Funcionamiento del Nivel Central y las Direcciones Territoriales que se encuentran en línea con el Siif Nación II.	29.704,25	
D	4.7.05.10	1	Esta cuenta refleja los ingresos recibidos por el rubro de inversión durante la vigencia por operaciones interinstitucionales situados por la Dirección General del Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para cubrir Gastos de Inversión de la Unidad de Parques, y sus Direcciones Territoriales que se encuentran en línea con el Siif Nación II.	24.536,36	
D	5.1.01.00	1	Corresponde a los gastos incurridos por el concepto de sueldos y prestaciones sociales de los funcionarios de la Unidad de Parques, aplicandose en sueldos \$12.726,89 millones, prima de vacaciones \$410,96 millones, prima de navidad \$1.370,39 millones, vacaciones \$800,31 millones, bonificación de recreación \$79,89 millones, bonificaciones \$203,72 millones, auxilio de transporte \$127,55 millones, cesantías \$1.425,36 millones, capacitación y bienestar social \$2.154,58 millones, bonificación por servicios prestados \$141,05 millones, prima de servicios \$677,12 millones, Subsidio de alimentación \$112,06 millones. otras primas \$345,76 otros sueldos \$28 millones, horas extras \$23,64 millones y dotación y suministro a trabajadores \$150,93 millones.	20.778,07	
	5.1.03.00	1	Contribuciones efectivas, en esta cuenta se encuentran registrados los gastos correspondientes a cajas de compensación familiar \$617,17 millones, cotización a seguridad social \$ 1.194,57 millones, cotización riesgos profesionales \$228,35 millones, cotización entidades administradora prima media privada \$882,17 y cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual \$800,85 millones.	3.723,11	
D	5.1.11.15	1	En esta cuenta se encuentra registrado los gastos por concepto de mantenimiento de vehículos, equipo de comunicación y computo y otros gastos de infraestructura.	193,72	

S	923272418	11012	2013	DATAS DE CARACTER ESPECIFICO	
D	5.1.11.17	1	Corresponde a pagos de servicios públicos de energía, teléfonos, agua y celular del Nivel Central y Direcciones Territoriales durante la vigencia de 2013.	227,48	
D	5.1.11.25	1	Corresponde a la cuenta de seguros generales donde se registra la amortización de las pólizas de seguros de automóviles, manejo, responsabilidad civil adquiridas por la Unidad.	939,13	
D	5.5.08.01	1	El saldo de esta cuenta refleja las obligaciones acumuladas causadas y pagadas durante el trimestre de octubre a diciembre de 2013, por los diferentes proyectos de inversión de Nivel Central y las Direcciones Territoriales.	13.762,28	
D	5.5.08.07	1	El saldo de esta representado por el pago de las obligaciones causadas y pagadas durante el trimestre de octubre a diciembre de 2013, (contratistas de nivel asistencial), por los diferentes proyectos de inversión de Nivel Central y de las Direcciones Territoriales.	3.028,18	
D	5.5.08.90	1	Se contabilizan todos los gastos de medio ambiente que no presenta relación con ninguna de las cuentas de inversión establecidas en el Catalogo de Cuentas por la CGN, entre ellos viáticos, compra de bienes y servicios por el rubro de inversión, mantenimiento de equipos de comunicación y cómputo, arrendamientos, mantenimiento de vehículos etc.	5.423,81	
D	9.3.46.19	1	Representa el valor de los bienes recibidos de terceros y afecta a las Concesiones Ecoturísticas Tayrona, Nevados, Amacayacu y Gorgona para el desarrollo de su actividad económica según inventario físico y contratos de concesiones perfeccionados con ellos.	4.204,10	


 FIRMA DIRECTORA GENERAL
 NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO


 FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA
 NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE ROA

Nuevo


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