



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo Gestion Financiera

ESTADOS FINANCIEROS PARQUES NACIONALES DE COLOMBIA CORRESPONDIENTE A 31 DE MARZO DE 2014

Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 2 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 219



MinAmbiente
Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

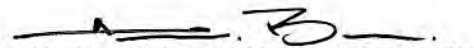
**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

ANEXO No.1
UNIDAD DE PARQUES - MINAMBIENTE
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

| Código | ACTIVO | Periodo Actual | Código | PASIVO | Periodo Actual |
|--------|--|--------------------------|--------|--|--------------------------|
| | | \$ | | | \$ |
| | CORRIENTE (1) | <u>1.779.247</u> | | CORRIENTE (4) | <u>1.736.367</u> |
| 11 | Efectivo | 679.990 | 21 | Depósitos y exigibilidades | 0 |
| 12 | Inversiones | 0 | 22 | Deuda pública | 0 |
| 13 | Rentas por cobrar | 0 | 23 | Obligaciones financieras | 0 |
| 14 | Deudores | 1.099.257 | 24 | Cuentas por pagar | 758.612 |
| 15 | Inventarios | 0 | 25 | Obligaciones laborales | 588.278 |
| 19 | Otros activos | 0 | 26 | Bonos y títulos emitidos | 0 |
| | Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | 0 | 27 | Pasivos estimados | 378.943 |
| | | | 29 | Otros pasivos | 10.534 |
| | NO CORRIENTE (2) | <u>38.022.151</u> | | NO CORRIENTE (5) | <u>0</u> |
| 12 | Inversiones | 0 | 22 | Deuda pública | 0 |
| 13 | Rentas por cobrar | 0 | 23 | Obligaciones financieras | 0 |
| 14 | Deudores | 0 | 24 | Cuentas por pagar | 0 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 29.573.164 | 25 | Obligaciones laborales | 0 |
| 17 | Bienes de beneficio y uso público | 0 | 26 | Bonos y títulos emitidos | 0 |
| 18 | Recursos naturales y del ambiente | 0 | 27 | Pasivos estimados | 0 |
| 19 | Otros activos | 8.448.987 | 29 | Otros pasivos | 0 |
| | Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | | | TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) * | <u>0</u> |
| | | | | Participación de terceros | 0 |
| | | | | Participación patrimonial del sector público | 0 |
| | | | | 3 PATRIMONIO (7) | <u>38.065.031</u> |
| | | | | 31 Hacienda pública | 38.065.031 |
| | | | | 32 Patrimonio institucional | 0 |
| | TOTAL ACTIVO (3) | <u>39.801.398</u> | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | <u>39.801.398</u> |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) | <u>0</u> | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) | <u>0</u> |
| 81 | Derechos contingentes | 173.028 | 91 | Responsabilidades contingentes | 3.800 |
| 82 | Deudoras fiscales | 0 | 92 | Acreedoras fiscales | 0 |
| 83 | Deudoras de control | 4.197.596 | 93 | Acreedoras de control | 4.204.101 |
| 84 | Deudoras fiduciarias | 0 | 94 | Acreedoras fiduciarias | 0 |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | -4.370.624 | 99 | Acreedoras por contra (db) | -4.207.901 |


FIRMA DIRECTORA GENERAL
NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO


FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA
NOMBRE: LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA


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

ANEXO No.2
UNIDAD DE PARQUES - MINAMBIENTE
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)


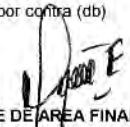
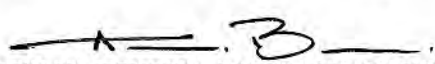
| Código | ACTIVO | Periodo Actual | Código | PASIVO | Periodo Actual |
|--------|---|------------------|--------|--|------------------|
| | CORRIENTE (1) | 1.779.247 | | CORRIENTE (4) | 1.736.367 |
| 11 | Efectivo | 679.990 | 21 | Depósitos y exigibilidades | 0 |
| 1105 | Caja | 0 | 2105 | Operaciones de banca central | 0 |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 679.990 | 2110 | Operaciones de captación y servicios financieros | 0 |
| 1115 | Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev. | 0 | 2115 | Fondos comprados y pactos de recompra | 0 |
| 1120 | Fondos en tránsito | 0 | | | |
| 1125 | Fondos especiales | 0 | | | |
| 12 | Inversiones | 0 | 22 | Deuda pública | 0 |
| 1205 | De renta fija | 0 | 2205 | Interna | 0 |
| 1207 | Inversiones Patrimoniales Método del Costo | 0 | 2210 | Externa | 0 |
| 1210 | De renta variable entre entidades públicas | 0 | | | |
| 1215 | De renta variable en empresas privadas | 0 | | | |
| 1280 | Provisión para protección de inversiones | 0 | | | |
| 13 | Rentas por cobrar | 0 | 23 | Obligaciones financieras | 0 |
| 1305 | Vigencia actual | 0 | 2305 | Obligaciones financieras nacionales | 0 |
| 1310 | Vigencia anterior | 0 | 2310 | Obligaciones financieras del exterior | 0 |
| 1315 | Difícil recaudo | 0 | | | |
| 1380 | Provisión para rentas por cobrar | 0 | 24 | Cuentas por pagar | 758.612 |
| 14 | Deudores | 1.099.257 | 2401 | Adquis. de Bienes y Serv. Nacionales | 26.909 |
| 1404 | Fondos Especiales | 0 | 2406 | Proveedores del exterior | 0 |
| 1405 | Cuentas por cobrar | 0 | 2410 | Contratistas | 0 |
| 1410 | Aportes por cobrar | 0 | 2415 | Operaciones de seguros y reaseguros | 0 |
| 1413 | Otras transferencias | 0 | 2420 | Aportes por pagar a afiliados | 0 |
| 1420 | Avances y anticipos entregados | 1.021.251 | 2425 | Acreedores | 582.784 |
| 1424 | Recursos Entregados en Admon | 77.297 | 2430 | Subsidios asignados | 0 |
| 1425 | Depósitos entregados | 0 | 2435 | Gastos financieros por pagar | 0 |
| 1470 | Otros deudores | 709 | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de tiemb | 133.192 |
| 1475 | Deudas de difícil cobro | 0 | 2437 | Retención impuesto de industria y comerc | 0 |
| 1480 | Provisión para deudores | 0 | 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas por paga | 15.727 |
| 15 | Inventarios | 0 | 2445 | Impuesto al valor agregado | 0 |
| 1505 | Mercancías procesadas | 0 | 2450 | Avances y anticipos recibidos | 0 |
| 1510 | Mercancías en existencia | 0 | 2455 | Depósitos recibidos de terceros | 0 |
| 1515 | Materias primas y suministros | 0 | 2460 | Créditos judiciales | 0 |
| 1519 | Banco de órganos y tejidos | 0 | 2465 | Premios por pagar | 0 |
| 1520 | Productos en proceso | 0 | 2490 | Otras cuentas por pagar | 0 |
| 1525 | En tránsito | 0 | 25 | Obligaciones laborales | 588.278 |
| 1530 | En poder de terceros | 0 | 2505 | Salarios y prestaciones sociales | 588.278 |
| 1580 | Provisión para protección de inventarios | 0 | 2510 | Pensiones por pagar | 0 |
| 19 | Otros activos | 0 | 26 | Bonos y títulos emitidos | 0 |
| 1905 | Gastos pagados por anticipado | 0 | 2605 | Títulos de regulación monetaria y cambiana | 0 |
| 1910 | Cargos diferidos | 0 | 2610 | Bonos | 0 |
| 1915 | Obras y mejoras en propiedad ajena | 0 | 2615 | Bonos y títulos pensionales | 0 |
| 1920 | Bienes entregados a terceros | 0 | 2620 | Títulos emitidos por el tesoro nacional | 0 |
| 1925 | Amortiz. de bienes entregados a terceros | 0 | 2690 | Otros bonos y títulos emitidos | 0 |
| 1926 | Bienes en proceso de titularización | 0 | 27 | Pasivos estimados | 378.943 |
| 1930 | Bienes recibidos en dación de pago | 0 | 2705 | Provisión para obligaciones fiscales | 0 |
| 1935 | Provis. bienes recib. en dación de pago | 0 | 2710 | Provisión para contingencias | 0 |
| 1940 | Activos adq. de instituciones inscritas | 0 | 2715 | Provisión para prestaciones sociales | 378.943 |
| 1941 | Bienes adquiridos en leasing | 0 | 2720 | Pensiones de jubilación | 0 |
| 1942 | Deprec. de bienes adquiridos en leasing | 0 | 2725 | Provisión para seguros | 0 |
| 1943 | Amortiz. de bienes adquiridos en leasing | 0 | 2790 | Provisiones diversas | 0 |
| 1945 | Capital garantía otorgado | 0 | 29 | Otros pasivos | 10.534 |
| 1950 | Responsabilidades | 0 | 2905 | Recaudos a favor de terceros | 10.534 |
| 1955 | Provisión para responsabilidades | 0 | 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | 0 |
| 1960 | Bienes de arte y cultura | 0 | 2915 | Créditos deiferidos | 0 |
| 1965 | Provisión de bienes de arte y cultura | 0 | 2920 | Capital garantía emitido | 0 |
| 1970 | Intangibles | 0 | | | |
| 1975 | Amortización acumulada de intangibles | 0 | | | |
| 1995 | Principal y subalterna | 0 | | | |
| 1999 | Valorizaciones | 0 | | | |
| | Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | 0 | | | |

ANEXO No.2
UNIDAD DE PARQUES-MINAMBIENTE
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

| Código | ACTIVO | Periodo Actual | Código | PASIVO | Periodo Actual |
|--------|---|-------------------|--------|--|----------------|
| | NO CORRIENTE (2) | 38.022.151 | | NO CORRIENTE (5) | 0 |
| 12 | Inversiones | 0 | 22 | Deuda pública | 0 |
| 1205 | De renta fija | 0 | 2205 | Interna | 0 |
| 1210 | De renta variable entre entidades públicas | 0 | 2210 | Externa | 0 |
| 1215 | De renta variable en empresas privadas | 0 | | | |
| 1280 | Provisión para protección de inversiones | 0 | 23 | Obligaciones financieras | 0 |
| 13 | Rentas por cobrar | 0 | 2305 | Obligaciones financieras nacionales | 0 |
| 1310 | Vigencia anterior | 0 | 2310 | Obligaciones financieras del exterior | 0 |
| 1315 | Difícil recaudo | 0 | | | |
| 1380 | Provisión para rentas por cobrar | 0 | | | |
| 14 | Deudores | 0 | 24 | Cuentas por pagar | 0 |
| 1404 | Fondos Especiales | 0 | 2405 | Proveedores nacionales | 0 |
| 1410 | Aportes por cobrar | 0 | 2406 | Proveedores del exterior | 0 |
| 1415 | Préstamos concedidos | 0 | 2410 | Contratistas | 0 |
| 1420 | Avances y anticipos entregados | 0 | 2415 | Operaciones de seguros y reaseguros | 0 |
| 1424 | Recursos entregados en administración | 0 | 2420 | Aportes por pagar a afiliados | 0 |
| 1425 | Depósitos entregados | 0 | 2425 | Acreedores | 0 |
| 1470 | Otros deudores | 0 | 2430 | Subsidios asignados | 0 |
| 1475 | Deudas de difícil cobro | 0 | 2435 | Gastos financieros por pagar | 0 |
| 1480 | Provisión para deudores | 0 | 2437 | Retención imp.de ind. y cio. por pagar | 0 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 29.573.164 | 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas por paga | 0 |
| 1605 | Terrenos | 11.118.137 | 2445 | Impuesto al valor agregado | 0 |
| 1610 | Semovientes | 118.480 | 2450 | Avances y anticipos recibidos | 0 |
| 1615 | Construcciones en curso | 0 | 2455 | Depósitos recibidos de terceros | 0 |
| 1620 | Maquinaria, planta y equipo en montaje | 0 | 2460 | Créditos judiciales | 0 |
| 1625 | Maquinaria, planta y equipo en tránsito | 0 | 2465 | Premios por pagar | 0 |
| 1630 | Equipos y materiales en depósito | 0 | 2490 | Otras cuentas por pagar | 0 |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 118.345 | 25 | Obligaciones laborales | 0 |
| 1636 | Propiedades, planta y equipo en manten | 0 | 2505 | Salarios y prestaciones sociales | 0 |
| 1637 | Propiedades, planta y equipo no explotados | 50.482 | 2510 | Pensiones por pagar | 0 |
| 1640 | Edificaciones | 14.404.569 | 26 | Bonos y títulos emitidos | 0 |
| 1643 | Vías de comunicación y acceso | 0 | 2605 | Títulos de regulación monetaria y cambiaria | 0 |
| 1645 | Plantas y ductos | 177.285 | 2610 | Bonos | 0 |
| 1650 | Redes, líneas y cables | 3.480 | 2615 | Bonos y títulos pensionales | 0 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 2.274.016 | 2620 | Títulos emitidos por el tesoro nacional | 0 |
| 1660 | Equipo médico y científico | 669.887 | 2690 | Otros bonos y títulos emitidos | 0 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 3.252.063 | 27 | Pasivos estimados | 0 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 7.189.497 | 2705 | Provisión para obligaciones fiscales | 0 |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevac. | 8.344.444 | 2710 | Provisión para contingencias | 0 |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. | 252.879 | 2720 | Pensiones de jubilación | 0 |
| 1685 | Depreciación acumulada | -18.149.087 | 2725 | Provisión para seguros | 0 |
| 1686 | Amortización acumulada | -98.364 | 2790 | Provisiones diversas | 0 |
| 1690 | Depreciación diferida | 0 | 29 | Otros Pasivos | 0 |
| 1695 | Provisiones | -152.949 | 2905 | Recaudos a favor de terceros | 0 |
| 17 | Bienes de beneficio y uso público | 0 | 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | 0 |
| 1704 | Materiales en tránsito | 0 | 2915 | Créditos diferidos | 0 |
| 1705 | Bienes de benef. y uso público en const. | 0 | 2920 | Capital garantía emitido | 0 |
| 1710 | Bienes de uso público | 0 | | | |
| 1715 | Bienes históricos y culturales | 0 | | | |
| 1785 | Amort. acum. de bienes de uso público | 0 | | | |
| 18 | Recursos naturales y del ambiente | 0 | | | |
| 1804 | Recursos Naturales Renovables | 0 | | | |
| 1806 | Inversión en Recursos Renovables En Cons. | 0 | | | |
| 1810 | Amort. acum. de recursos renovables | 0 | | | |
| 1815 | Recursos no renovables | 0 | | | |
| 1820 | Agotam. acum. de recursos no renovables | 0 | | | |
| 1825 | Invers. en explot. de recursos no renovable | 0 | | | |
| 1830 | Amort. acum. de inv. en rec. no renovab. | 0 | | | |
| | | | | TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) * | 0 |
| | | | | Participación de terceros | 0 |
| | | | | Participación patrimonial del sector público | 0 |


ANEXO No.2
UNIDAD DE PARQUES-MINAMBIENTE
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)




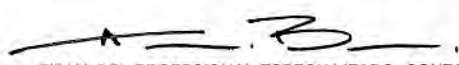
| Código | ACTIVO | Período Actual | Código | PASIVO | Período Actual |
|--|--|--|--------|---|-------------------|
| 19 | Otros activos | 8.448.987 | | PATRIMONIO (7) | 38.065.031 |
| 1905 | Gastos pagados por anticipado | 52.563 | | | |
| 1910 | Cargos diferidos | 398.541 | 31 | Hacienda pública | 38.065.031 |
| 1915 | Obras y mejoras en propiedad ajena | 0 | 3105 | Capital fiscal | 6.843.272 |
| 1920 | Bienes entregados a terceros | 2.885.922 | 3110 | Resultados del ejercicio | 1.049.995 |
| 1925 | Amort. de bienes entregados a terceros | -265.742 | 3115 | Superávit por valorización | 4.951.915 |
| 1926 | Bienes en proceso de titularización | 0 | 3120 | Superávit por donación | 21.582.377 |
| 1930 | Bienes recibidos en dación de pago | 0 | 3125 | Patrimonio público incorporado | 4.898.624 |
| 1935 | Prov. bienes recib. en dación de pago | 0 | 3128 | Provisiones Depreciación y amortización | -1.261.152 |
| 1940 | Activos adq. de instituciones inscritas | 0 | 3130 | Revalorización hacienda pública | 0 |
| 1941 | Bienes adquiridos en leasing | 0 | 3135 | Ajustes por inflación | 0 |
| 1942 | Deprec. de bienes adquir. en leasing | 0 | 3138 | Efecto del Saneamiento Contable | 0 |
| 1943 | Amort. de bienes adquiridos en leasing | 0 | 32 | Patrimonio Institucional | 0 |
| 1945 | Capital garantía otorgado | 0 | 3205 | Capital autorizado y pagado | 0 |
| 1950 | Responsabilidades | 0 | 3208 | Capital fiscal | 0 |
| 1955 | Provisión para responsabilidades | 0 | 3210 | Prima en colocac. de acciones o cuotas | 0 |
| 1960 | Bienes de arte y cultura | 38.621 | 3215 | Reservas | 0 |
| 1965 | Provisión de bienes de arte y cultura | 0 | 3220 | Dividendos y participac. decretados | 0 |
| 1970 | Intangibles | 1.519.934 | 3225 | Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores | 0 |
| 1975 | Amortización acumulada de intangibles | -1.132.767 | 3230 | Resultados del ejercicio | 0 |
| 1995 | Principal y subalterna | 0 | 3235 | Superávit por donación | 0 |
| 1996 | Bienes y Derechos en Investigación Admon | 0 | 3240 | Superávit por valorización | 0 |
| 1997 | Provision para bienes y derechos en invest | 0 | 3245 | Revalorización del patrimonio | 0 |
| 1999 | Valorizaciones | 4.951.915 | 3250 | Ajustes por inflación | 0 |
| | | | 3255 | Patrimonio institucional incorporado | 0 |
| | Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | 0 | | | |
| | TOTAL ACTIVO (3) | 39.801.398 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | 39.801.398 |
| | | | | | 0 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) | 0 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) | 0 |
| 81 | Derechos contingentes | 173.028 | 91 | Responsabilidades contingentes | 3.800 |
| 82 | Deudoras fiscales | 0 | 92 | Acreedoras fiscales | 0 |
| 83 | Deudoras de control | 4.197.596 | 93 | Acreedoras de control | 4.204.101 |
| 84 | Deudoras fiduciantas | 0 | 94 | Acreedoras fiduciarias | 0 |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | -4.370.624 | 99 | Acreedoras por contra (db) | -4.207.901 |
|  FIRMA DIRECTORA GENERAL NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO Nw@ | |  FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA NOMBRE: LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA | | | |
|  FIRMA DEL PROFESIONAL ESPECIALIZADO -CONTADOR NOMBRE: OSCAR ANDRES BELLO CELY TP.159321 -T | | | | | |

Anexo No. 3
UNIDAD DE PARQUES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

| Código | Cuentas | Periodo Actual |
|--------|---|--------------------------|
| | | <u>\$</u> |
| | INGRESOS OPERACIONALES (1) | <u>12.767.807</u> |
| 41 | Ingresos fiscales | 0 |
| 42 | Venta de bienes | 0 |
| 43 | Venta de servicios | 0 |
| 44 | Transferencias | 0 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) | 12.767.807 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales (Giradas) | 0 |
| | COSTO DE VENTAS (2) | <u>0</u> |
| 61 | Costo de ventas de bienes y servicios | 0 |
| | GASTOS OPERACIONALES (3) | <u>11.717.812</u> |
| 51 | De administración | 6.561.883 |
| 52 | De operación | 924.078 |
| 53 | Provisiones, agotamiento, amortización | 0 |
| 55 | Gasto Publico Social | 4.215.401 |
| 56 | Gastos de Inversión Social | 0 |
| 57 | Operaciones interinstitucionales | 0 |
| 58 | Otros gastos | 16.450 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | <u>1.049.995</u> |
| | OTROS INGRESOS (5) | <u>0</u> |
| 48 | Otros ingresos | 0 |
| | SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) * | <u>0</u> |
| | OTROS GASTOS (7) | <u>0</u> |
| 58 | Otros gastos | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8) | <u>1.049.995</u> |
| | EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9) | <u>0</u> |
| 49 | Corrección monetaria | 0 |
| | PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) * | <u>0</u> |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) | <u>1.049.995</u> |


FIRMA DIRECTORA GENERAL
NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO


FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA
NOMBRE: LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GU


FIRMA DEL 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 MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

| Código | Concepto | Período Actual \$ |
|-----------------------------------|---|--------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES (1) | | <u>12.767.807</u> |
| 41 | Ingresos Fiscales | <u>0</u> |
| 4105 | Tributarios | 0 |
| 4110 | No tributarios | 0 |
| 4115 | Rentas parafiscales | 0 |
| 4120 | Ingresos por fondos especiales | 0 |
| 4195 | Devoluciones, descuentos, amnistías | 0 |
| 42 | Venta de Bienes | <u>0</u> |
| 4205 | Bienes producidos | 0 |
| 4210 | Bienes comercializados | 0 |
| 4295 | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db) | 0 |
| 43 | Venta de Servicios | <u>0</u> |
| 4305 | Servicios educativos | 0 |
| 4310 | Servicios de previsión social | 0 |
| 4312 | Servicios de salud | 0 |
| 4315 | Servicios de energía | 0 |
| 4321 | Servicios de acueducto | 0 |
| 4322 | Servicio de alcantarillado | 0 |
| 4323 | Servicios de aseo | 0 |
| 4325 | Servicios de gas combustible | 0 |
| 4330 | Servicios de tránsito y transporte | 0 |
| 4335 | Servicios de telecomunicaciones | 0 |
| 4340 | Juegos de suerte y azar | 0 |
| 4345 | Servicios hoteleros | 0 |
| 4350 | Servicios financieros | 0 |
| 4355 | Servicios de seguros y reaseguros | 0 |
| 4360 | Servicios de documentación e identificación | 0 |
| 4390 | Otros servicios | 0 |
| 4395 | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db) | 0 |
| 44 | Transferencias | <u>0</u> |
| 4403 | Transferencias corrientes del gobierno general | 0 |
| 4406 | Transferencias corrientes recibidas | 0 |
| 4407 | Situado fiscal recibido | 0 |
| 4419 | Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación | 0 |
| 4420 | Otras transferencias de capital recibidas | 0 |
| 4425 | Otras transferencias corrientes | 0 |
| 4428 | Otras transferencias recibidas | 0 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | <u>12.767.807</u> |
| 4705 | Aportes y traspaso de fondos recibidos | 12.760.350 |
| 4722 | Operaciones de enlace sin situación de fondos | 7.457 |
| | Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (cr) * | 0 |
| 4725 | Operaciones de traspaso de bienes | 0 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales | <u>0</u> |
| 5705 | Aportes y traspasos de fondos girados | 0 |
| 5720 | Operaciones de enlace | 0 |
| 5725 | Operaciones de traspaso de bienes | 0 |

Anexo No. 4
UNIDAD DE PARQUES - MINAMBIENTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

| Código | Concepto | Período |
|--------|---|-------------------|
| | | Actual |
| 6 | COSTO DE VENTAS (2) | 0 |
| 61 | Costo de ventas de bienes y servicios | 0 |
| 6105 | Mercancías procesadas | 0 |
| 6110 | Bienes comercializados | 0 |
| 6115 | Servicios educativos | 0 |
| 6120 | Servicios de previsión social | 0 |
| 6122 | Servicios de salud | 0 |
| 6125 | Servicios de energía | 0 |
| 6131 | Servicios de alcantarillado | 0 |
| 6132 | Servicios de alcantarillado | 0 |
| 6133 | Servicio de aseo | 0 |
| 6135 | Servicios de gas combustible | 0 |
| 6140 | Servicios de tránsito y transporte | 0 |
| 6145 | Servicios de telecomunicaciones | 0 |
| 6150 | Juegos de suerte y azar | 0 |
| 6155 | Servicios hoteleros | 0 |
| 6160 | Servicios financieros | 0 |
| 6165 | Servicios de seguros y reaseguros | 0 |
| 6190 | Otros servicios | 0 |
| | GASTOS OPERACIONALES (3) | 11.701.362 |
| 51 | De administración | 6.561.883 |
| 5101 | Servicios personales | 4.765.680 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 0 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 929.896 |
| 5104 | Aportes sobre la Nomina | 181.372 |
| 5111 | Generales | 613.567 |
| 5120 | Impuestos Contribuciones y Tasas | 71.368 |
| 52 | De operación | 924.078 |
| 5202 | Sueldos y salarios | 0 |
| 5211 | Generales | 924.078 |
| 5220 | Impuestos Tasas y contribuciones | 0 |
| 53 | Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones | 0 |
| 5305 | Provisiones | 0 |
| 5309 | Provision para Responsabilidades | 0 |
| 5310 | Agotamiento | 0 |
| 5314 | Provision para Contingencias | 0 |
| 5320 | Amortizaciones | 0 |
| 5330 | Depreciación de Propiedad Planta y Equipo | 0 |
| 5340 | Amortización de Propiedad Planta y Equipo | 0 |
| 5345 | Amortización de Intangibles | 0 |
| 56 | Gastos de Inversión Social | 0 |
| 5603 | Medio ambiente, agua potable y saneamiento básico | 0 |
| 55 | Gasto Público Social | 4.215.401 |
| 5508 | Medio ambiente | 4.215.401 |
| 54 | Transferencias | 0 |
| 5406 | Transferencias corrientes giradas al sector público | 0 |
| 5407 | Situado fiscal | 0 |
| 5410 | Transferencias al exterior | 0 |
| 5415 | Otras transferencias giradas | 0 |
| 5417 | Transferencias corrientes giradas al exterior | 0 |
| 5419 | Transferencias de capital giradas por participación en ingresos corrientes de la nación | 0 |
| 5420 | Otras transferencias de capital giradas | 0 |
| 5425 | Otras transferencias corrientes | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | 1.066.445 |

Anexo No. 4
 UNIDAD DE PARQUES - MINAMBIENTE
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
 A 31 DE MARZO DE 2014
 (Cifras en miles de pesos)

| Código | Concepto | Periodo Actual |
|--------|---|-------------------|
| 48 | OTROS INGRESOS (5) | 0 |
| 4805 | Financieros | 0 |
| 4808 | Otros ingresos ordinarios | 0 |
| 4810 | Extraordinarios | 0 |
| 4815 | Ajuste de ejercicios anteriores | 0 |
| | SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) * | 0 |
| 58 | OTROS GASTOS (7) | 16.450 |
| 5802 | Comisiones | 21 |
| 5805 | Financieros | 0 |
| 5808 | Otros gastos | 0 |
| 5810 | Extraordinarios | 16.429 |
| 5815 | Ajustes de ejercicios anteriores | 0 |
| 5899 | Gastos asignados a costos de producción y/o servicios | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8) | 1.049.995 |
| | EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9) | 0 |
| 4905 | Corrección monetaria | 0 |
| | PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) * | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) | 1.049.995 |


 FIRMA DIRECTORA GENERAL
 NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO
 NW@


 FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA
 NOMBRE: LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA


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