

923272418 - Parques Nacionales Naturales de Colombia  
 ENTIDADES DE GOBIERNO  
 01-01-2021 al 31-03-2021  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
 CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		24689464.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		6302286.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6302286.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		6302286.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272648 - E.P.S. Entidad Promotora de Salud Mallamas Indigena	4246699.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2055587.00	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS		18367178.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		18367178.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		18367178.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	121647000 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	0.00	0.00
2	PASIVOS		66002065.50	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		66002065.50	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		41625315.50	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		41625315.50	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	40918165.50	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	707150.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		24376750.00	0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		7205900.00	0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	4804400.00	0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	2401500.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		16800300.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	14397400.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	2402900.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		370550.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	10370.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	65800.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	236641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	25190.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. - E.S.P.	259780.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	923270913 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAGUAN S.A.	19610.00	0.00
4	INGRESOS		0.00	16563378357.29
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0.00	3300000.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	3300000.00
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		0.00	3300000.00
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	923272478 - CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	0.00	3300000.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	16530378357.29
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0.00	16161411595.29
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0.00	9620107247.09
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	9620107247.09
4.7.05.10	INVERSIÓN		0.00	6541304348.20
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	6541304348.20
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0.00	368966762.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0.00	368966762.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0.00	363435000.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	5531762.00
5	GASTOS		0.00	60147026.58
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	593172497.58
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		0.00	258619700.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	155078300.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	155078300.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	25898900.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	25898900.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0.00	25898900.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0.00	25898900.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0.00	51743600.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	51743600.00
5.1.11	GENERALES		0.00	256494181.58
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	233306581.58
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125377 - E.S.P. DE LA CALERA	0.00	79500.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230150313 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA	0.00	61500.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0.00	33900.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME	0.00	998550.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	213215332 - GUICÁN	0.00	44417.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	215715757 - SOCHA	0.00	195350.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S. A.	0.00	28927.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105847 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE URRAO	0.00	67419.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	0.00	57030.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	211595015 - CALAMAR - GUAVIARE	0.00	59800.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0.00	995513.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	264954810 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE TIBÚ	0.00	313551.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230173168 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAPARRAL	0.00	45255.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0.00	255929.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105284 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - FRONTINO	0.00	51591.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272064 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CRUZ	0.00	140000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0.00	1017541.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230166687 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE SANTUARIO	0.00	48950.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	0.00	419900.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0.00	1159900.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0.00	1266584.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0.00	291200.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0.00	334100.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0.00	1104000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230283200 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ORITO	0.00	92406.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238868001 - COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0.00	733460.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0.00	2303957.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELÉCTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0.00	2438070.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	212054820 - TOLEDO - NORTE DE SANTANDER	0.00	84660.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. -E.S.P.-	0.00	1761797.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN	0.00	6009343.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. -E.S.P.	0.00	329510.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0.00	132468.98
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. - E.S.P.	0.00	1669096.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A. ESP	0.00	2371022.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO	0.00	127830.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S. A.	0.00	42253.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0.00	423670.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0.00	123270.15
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S.A. -E.S.P.	0.00	5978475.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0.00	415211.00

5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	309990,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	192470725,45
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	6044620,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923270913 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAGUAN S.A.	0,00	51700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923271137 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA FRAGUA S.A.	0,00	38400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272092 - ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO	0,00	8341,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272692 - Aguas de Chiriquete S.A.S	0,00	101590,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272518 - ESP AGUAS MOCOA S.A	0,00	77721,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272554 - E.S.P. ITUANGO S.A.	0,00	36497,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	23187600,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	23187600,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	78058616,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	75072236,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211018610 - SAN JOSE DE LA FRAGUA	0,00	228921,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215318753 - SAN VICENTE DEL CAGUAN	0,00	102258,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210186001 - SAN MIGUEL DE MOCOA	0,00	478000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212086320 - ORITO	0,00	205561,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210195001 - SAN JOSE DEL GUAVIARE	0,00	355524,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211595015 - CALAMAR - GUAVIARE	0,00	41916,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	0,00	32418000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLIN	0,00	24998035,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386573 - PUERTO LEGUIZAMO	0,00	461294,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214415244 - EL COCUY	0,00	183975,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210194001 - PUERTO INIRIDA	0,00	218000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	0,00	2784752,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	12596000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0,00	2986380,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	115454000 - GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	62780,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	116666000 - GOBERNACION DEL RISARALDA	0,00	254000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111515000 - GOBERNACION DE BOYACA	0,00	111200,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	2475000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0,00	83400,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	8298229,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	8298229,00
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	8298229,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	8298229,00