

923272418 - Parques Nacionales Naturales de Colombia  
 ENTIDADES DE GOBIERNO  
 01-01-2022 al 31-03-2022  
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
 CON2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS		71308505.00	0.00
1.1	CUENTAS POR COBRAR		621816.00	0.00
1.1.24	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		621816.00	0.00
1.1.24.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		541816.00	0.00
1.1.24.26.1	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	02740000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	205667.00	0.00
1.1.24.26.2	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272418 - E.P. Entidad Promotora de Salud Maternales Indígena	41625.00	0.00
1.2	OTROS ACTIVOS		70686689.00	0.00
1.2.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		70686689.00	0.00
1.2.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		70686689.00	0.00
1.2.08.01.1	EN ADMINISTRACIÓN	121647000 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	232280388.00	0.00
2	PASIVOS		252280388.00	0.00
2.1	CUENTAS POR PAGAR		142138692.00	0.00
2.1.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		14177152.00	0.00
2.1.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A	14177152.00	0.00
2.1.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		761500.00	0.00
2.1.01.02.1	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269492 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	761500.00	0.00
2.1.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		32746092.00	0.00
2.1.40.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALÍ	27662100.00	0.00
2.1.40.02	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - LETIJA	2002992.00	0.00
2.1.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C	2701000.00	0.00
2.1.40.16.1	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		2701000.00	0.00
2.1.40.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		22918400.00	0.00
2.1.40.34.1	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	15274200.00	0.00
2.1.40.34.2	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -	764400.00	0.00
2.1.40.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		735610.00	0.00
2.1.40.40.1	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	034800000 - SERVICIO AEREO A TERCEROS NACIONALES (SATENA)	735610.00	0.00
2.1.40.50	APORTES AL IRRF Y SENA		356470.00	0.00
2.1.40.50.1	APORTES AL IRRF Y SENA	023000000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILAR - ICBF	4276650.00	0.00
2.1.40.50.2	APORTES AL IRRF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	7644200.00	0.00
2.1.40.51	SERVICIOS PÚBLICOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	137006.00	0.00
2.1.40.51.1	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	137006.00	0.00
4	RESERVA		0.00	117361702.88
4.1	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0.00	95276689.00
4.1.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	95276689.00
4.1.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO		0.00	95276689.00
4.1.28.07.1	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	923272418 - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0.00	95276689.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	216953005.19
4.7.06	FONDOS RESERVADOS		0.00	2100105812.67
4.7.06.08	FUNDACIONAMENTO	036218000 - ELECTRICIDAD DEL COCQUIZ S.A. - E.S.P.	0.00	526847236.23
4.7.06.10	INVERSIÓN	923272384 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0.00	926847236.23
4.7.06.10.1	INVERSIÓN	923272384 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0.00	11732110272.38
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0.00	634320266.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0.00	634320266.00
4.7.22.01.1	CRUCE DE CUENTAS	013000000 - DIAN - RECAUDADOR	0.00	634320266.00
5	GASTOS		0.00	784941246.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	548201865.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		0.00	268786000.00
5.1.04.01	APORTES AL IRRF	023000000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILAR - ICBF	0.00	161144000.00
5.1.04.02	APORTES AL IRRF Y SENA		0.00	161144000.00
5.1.04.02.1	APORTES AL IRRF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0.00	26977100.00
5.1.04.02.2	APORTES AL IRRF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0.00	26977100.00
5.1.04.03	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	53786600.00
5.1.04.03.1	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0.00	53786600.00
5.1.11	GENERALES		0.00	22867295.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	418210305.00
5.1.11.17.1	SERVICIOS PÚBLICOS	037212000 - CENTRAL LÍBRERA ESTERIL DE CALABAS S.A. - E.S.P.	0.00	4711536.00
5.1.11.17.2	SERVICIOS PÚBLICOS	037262000 - CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.	0.00	1811070.00
5.1.11.17.3	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELÉCTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.	0.00	2486132.00
5.1.11.17.4	SERVICIOS PÚBLICOS	038518000 - ELECTRICIDAD DEL COCQUIZ S.A. - E.S.P.	0.00	4700760.00
5.1.11.17.5	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRICIDAD DEL HUILA S.A. E.S.P.	0.00	522210.00
5.1.11.17.6	SERVICIOS PÚBLICOS	038703000 - ELECTRICIDAD DEL META S.A. E.S.P.	0.00	522210.00
5.1.11.17.7	SERVICIOS PÚBLICOS	038800000 - ELECTRICIDAD SANTANDER S.A. E.S.P.	0.00	5692745.00
5.1.11.17.8	SERVICIOS PÚBLICOS	038800000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0.00	198200.00
5.1.11.17.9	SERVICIOS PÚBLICOS	130134000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL GUANÍA - LA CEIBA S.A.	0.00	528200.00
5.1.11.17.10	SERVICIOS PÚBLICOS	130210000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE BRACICA	0.00	1515800.00
5.1.11.17.11	SERVICIOS PÚBLICOS	130250000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	0.00	1515800.00
5.1.11.17.12	SERVICIOS PÚBLICOS	130270000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A.	0.00	28901.00
5.1.11.17.13	SERVICIOS PÚBLICOS	210050000 - MIRAFLORES - GUAVIARE	0.00	214644.00
5.1.11.17.14	SERVICIOS PÚBLICOS	211050015 - CALAMAR - GUAVIARE	0.00	59800.00
5.1.11.17.15	SERVICIOS PÚBLICOS	211054620 - TOLUÉ - NORTE DE SANTANDER	0.00	104128.00
5.1.11.17.16	SERVICIOS PÚBLICOS	211055103 - GUZÁN	0.00	46973.00
5.1.11.17.17	SERVICIOS PÚBLICOS	211715757 - SOCHA	0.00	127850.00
5.1.11.17.18	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0.00	688759.00
5.1.11.17.19	SERVICIOS PÚBLICOS	230105041 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - FRONTINO	0.00	60748.00
5.1.11.17.20	SERVICIOS PÚBLICOS	230105087 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URBAD	0.00	101703.00
5.1.11.17.21	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0.00	707112.00
5.1.11.17.22	SERVICIOS PÚBLICOS	230126077 - E.S.P. DE LA CALIBRA	0.00	253000.00
5.1.11.17.23	SERVICIOS PÚBLICOS	230131001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA	0.00	606817.00
5.1.11.17.24	SERVICIOS PÚBLICOS	230166887 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE SANTIAGO	0.00	82000.00
5.1.11.17.25	SERVICIOS PÚBLICOS	230173188 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAPARRAL	0.00	49841.00
5.1.11.17.26	SERVICIOS PÚBLICOS	230181204 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAMB	0.00	482000.00
5.1.11.17.27	SERVICIOS PÚBLICOS	230190001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	0.00	64000.00
5.1.11.17.28	SERVICIOS PÚBLICOS	230196840 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ORITO	0.00	149046.00
5.1.11.17.29	SERVICIOS PÚBLICOS	230198001 - E.S.P. AGUAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - BARRANQUILLA	0.00	163994.00
5.1.11.17.30	SERVICIOS PÚBLICOS	230310001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0.00	363660.00
5.1.11.17.31	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0.00	1046663.00
5.1.11.17.32	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0.00	1606666.00
5.1.11.17.33	SERVICIOS PÚBLICOS	234641001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0.00	78480.00
5.1.11.17.34	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	0.00	71410.00
5.1.11.17.35	SERVICIOS PÚBLICOS	237569001 - E.S.P. AGUAS Y ALCANTARILLADO DE BILVISCAÍN	0.00	364666.00
5.1.11.17.36	SERVICIOS PÚBLICOS	237750001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO	0.00	85200.00
5.1.11.17.37	SERVICIOS PÚBLICOS	238989001 - COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0.00	892920.00
5.1.11.17.38	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PROPANVA S.A.	0.00	207160.00
5.1.11.17.39	SERVICIOS PÚBLICOS	261486074 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0.00	1167800.00
5.1.11.17.40	SERVICIOS PÚBLICOS	261658010 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE TIBÚ	0.00	266151.00
5.1.11.17.41	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0.00	413544.00
5.1.11.17.42	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PRENSA S.A.	0.00	188607.00
5.1.11.17.43	SERVICIOS PÚBLICOS	267269019 - E.S.P. ENTEL TELECOMUNICACIONES S.A. - UNIS	0.00	493926.00
5.1.11.17.44	SERVICIOS PÚBLICOS	267270019 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAGUAN S.A.	0.00	131100.00
5.1.11.17.45	SERVICIOS PÚBLICOS	267271001 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA FRAGUA S.A.	0.00	40300.00
5.1.11.17.46	SERVICIOS PÚBLICOS	267272004 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CRUZ	0.00	74600.00
5.1.11.17.47	SERVICIOS PÚBLICOS	267272002 - ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO	0.00	62750.00
5.1.11.17.48	SERVICIOS PÚBLICOS	267272518 - E.S.P. AGUAS MOCCA S.A.	0.00	81061.00
5.1.11.17.49	SERVICIOS PÚBLICOS	267272664 - E.S.P. ITANGAO S.A.	0.00	69948.00
5.1.11.17.50	SERVICIOS PÚBLICOS	267272668 - Agua de Obispo S.A.S	0.00	119000.00
5.1.11.17.51	SERVICIOS PÚBLICOS	267272735 - E.S.P. Empresas Públicas Municipales de Tierra	0.00	229452.00
5.1.11.17.52	SERVICIOS PÚBLICOS	267273133 - E.S.P. Compañía de Agua de Coque S.A.	0.00	294430.00
5.1.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	10336950.00
5.1.11.21.1	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	923269492 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	1636950.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	0.00	94882005.00
5.1.20.01.1	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALÍ	0.00	27052100.00
5.1.20.01.2	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210186001 - SAN MIGUEL DE BOCORÁ	0.00	59200.00
5.1.20.01.3	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210181961 - LETIJA	0.00	489299.00
5.1.20.01.4	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210194001 - PUERTO BARRERA	0.00	224627.00
5.1.20.01.5	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210196001 - SAN JOSE DEL GUAVIARE	0.00	366187.00
5.1.20.01.6	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211018610 - SAN JOSE DE LA FRAGUA	0.00	346249.00
5.1.20.01.7	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211054610 - TIBÚ	0.00	207547.00
5.1.20.01.8	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211059215 - CALAMAR - GUAVIARE	0.00	43171.00
5.1.20.01.9	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211056800 - TOLUÉ - NORTE DE SANTANDER	0.00	261142.00
5.1.20.01.10	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211068540 - ORITO	0.00	211761.00
5.1.20.01.11	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214416344 - EL COCQUIZ	0.00	188463.00
5.1.20.01.12	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214518877 - SOCHA	0.00	176066.00
5.1.20.01.13	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214738673 - CUERTO LEGUIZAMO	0.00	44620.00
5.1.20.01.14	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214866689 - SAN VICENTE DE CHUCUIS	0.00	177100.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	111010000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0.00	280075.00
5.1.20.11.1	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	114450000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0.00	113300.00
5.1.20.11.2	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C	0.00	85200.00
6	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0.00	12724845.00
6.1.21	OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	18724845.00
6.1.21.01	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		0.00	18724845.00
6.1.21.01.1	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	923272418 - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0.00	18724845.00
6.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	1197454.00
6.7.20	RECAUDOS		0.00	1197454.00
6.7.20.80	RECAUDOS	923272384 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0.00	1197454.00
6.8	OTROS GASTOS		0.00	27072.00
6.8.00	COMISIONES		0.00	27072.00
6.8.00.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		0.00	27072.00
6.8.00.40.1	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	036600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	27072.00