



PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

Certificación de Estados Financieros

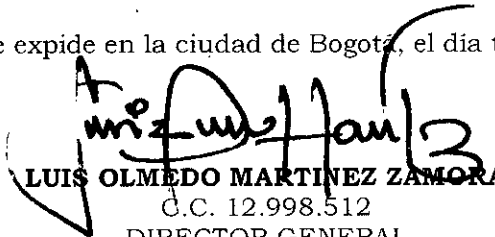
Los suscritos **LUIS OLMEDO MARTINEZ ZAMORA**, Representante legal y **HERLY GARCÍA DUARTE**, Contador de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en ejercicio de las facultades legales que les confieren las Leyes 298 de 1996, 43 de 1990 y en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución No 706 de 2016 y sus modificaciones, expedida por la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN:

Que los saldos de la Información Financiera de **PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**, reflejan los hechos económicos de la Entidad con corte a **30 de abril de 2023**, y que a su vez:

- los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el sistema de información;
- la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno de la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedido por la Contaduría General de la Nación; y al cierre contable de **abril**.
- se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, los cambios en el patrimonio; se dio cumplimiento al control interno contable en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

Se expide en la ciudad de Bogotá, el día treinta (30) del mes de mayo de 2023.


LUIS OLMEDO MARTINEZ ZAMORA
C.C. 12.998.512
DIRECTOR GENERAL

HERLY
GARCIA
DUARTE

Firmado digitalmente
por HERLY GARCIA
DUARTE
Fecha: 2023.05.30
04:16:35 -05'00'

HERLY GARCÍA DUARTE
C.C. 52.764.997
CONTADOR PNN
TARJETA PROFESIONAL 99806 - T


Vo. Bo. **JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL**
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

LUZ MYRIAM
ENRIQUEZ GUAVITA

Firmado digitalmente por LUZ
MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
Fecha: 2023.05.01 12:37:33
-05'00'

Vo. Bo. **LUZ MYRIAM ENRÍQUEZ GUÁVITA**
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES 30/04/2023 - 31/03/2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	abr-23	mar-23		abr-23	mar-23
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	14.189.367.683	13.732.572.954	CORRIENTE	41.262.211.982	41.874.832.247
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	4.069.431	5.213.234	24 Cuentas por pagar	1.424.129.148	2.380.699.678
1105 Caja	3.643.273	3.643.273	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	835.295.533	1.855.018.997
1110 Depósitos en instituciones financieras	426.158	1.569.961	2407 Recursos a favor de terceros	236.073.755	222.892.369
13 Cuentas por cobrar	104.094.130	95.845.603	2424 Descuentos de nomina	88.283.372	67.783.691
1311 Contribuciones, Tasas e Ingresos			2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	218.950.181	173.041.570
1384 Otras cuentas por cobrar	257.493.351	249.244.824	2440 Impuestos, contribuciones y tasas		
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	- 153.399.221	- 153.399.221	2490 Otras cuentas por pagar	45.526.307	61.963.052
15 Inventarios	1.083.708	-	25 Beneficios a los empleados	4.144.458.998	3.800.508.732
1514 Materiales y Suministros	1.083.708	-	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	4.144.458.998	3.800.508.732
19 Otros activos	14.080.120.413	13.631.514.116			
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	740.483.227	123.109.881	27 Provisiones	19.425.389.500	19.425.389.500
1906 Avances y anticipos entregados	13.339.637.186	13.508.404.235	2701 Litigios y demandas	19.425.389.500	19.425.389.500
NO CORRIENTE	133.441.793.924	131.540.376.897			
16 Propiedades, planta y equipo	127.716.627.416	125.865.959.868	29 Otros pasivos diferidos	16.268.234.336	16.268.234.336
1605 Terrenos	49.087.295.986	49.034.736.356	2990 Otros pasivos diferidos	16.268.234.336	16.268.234.336
1610 Semovientes y plantas	113.997.512	113.997.512	NO CORRIENTE	205.849.845	205.849.845
1615 Construcciones en Curso	9.580.236.743	8.124.240.274			
1635 Bienes muebles en bodega	500.346.599	879.432.278	25 Beneficios a los empleados	205.849.845	205.849.845
1636 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	123.106.955	118.466.955	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	205.849.845	205.849.845
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	938.394.851	1.056.748.911			
1640 Edificaciones	51.250.726.248	50.772.403.445	TOTAL PASIVO	41.468.061.827	42.080.682.092
1645 Plantas, ductos y túneles	1.512.840.907	1.413.158.907	PATRIMONIO		
1650 Redes, líneas y cables	149.750.363	149.750.363			
1655 Maquinaria y equipo	5.111.785.578	5.105.385.578	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	106.163.099.780	103.192.267.759
1660 Equipo médico y científico	1.812.179.404	1.714.885.819	3105 Capital fiscal	8.716.184.244	8.716.184.244
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	3.251.065.853	3.234.765.853	3109 Resultados de ejercicios anteriores	66.161.299.782	66.289.815.706
1670 Equipos de comunicación y computación	14.933.109.899	14.337.885.126	3110 Resultado del ejercicio	31.285.615.754	28.186.267.809
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	20.650.787.866	20.650.787.866	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	378.451.773	378.451.773			
1683 Propiedades, planta y equipo en concesión	6.738.156.141	6.738.156.141			
1685 Depreciación acumulada	- 38.394.917.614	- 37.936.605.642			
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y equ	- 20.687.648	- 20.687.648			

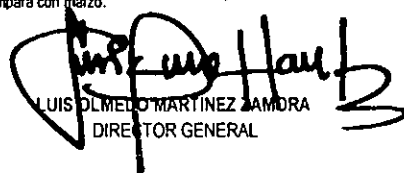
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES 30/04/2023 - 31/03/2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	abr-23	mar-23		abr-23	mar-23
19 Otros activos	5.725.166.508	5.674.417.029	TOTAL PATRIMONIO	106.163.099.780	103.192.267.759
1908 Recursos entregados en administración	4.505.901.242	4.505.901.242			
1970 Activos intangibles	2.136.600.129	2.067.650.167			
1975 Amortización Acumulada activos Intangibles	917.334.864	899.134.380			
TOTAL ACTIVO	147.631.161.607	145.272.949.851	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	147.631.161.607	145.272.949.851
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 Activos contingentes			91 Pasivos contingentes	194.285.024.337	194.285.024.337
83 Deudoras de control	72.663.463.154	72.607.771.574	93 Acreedoras de control	2.437.620.257	2.437.620.257
89 Deudoras por contra (cr)	72.663.463.154	72.607.771.574	99 Acreedoras por contra (db)	196.722.644.593	196.722.644.593
TOTAL DEUDORAS			TOTAL ACREEDORAS		

Fuente: Reporte Saldos y Movimientos SIIF Nación Consolidado 32-01-02 Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Nota 1: Según resolución No.356 de diciembre 30 de 2022 Numeral 5.2 contenido, se publica de manera trimestral el Estado de Situación Financiera y la comparación se realiza con el trimestre inmediatamente anterior. Para efectos de estados financieros mensuales de abril se compara con marzo.


LUIS OLMELO MARTÍNEZ ZAMORA
DIRECTOR GENERAL


JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

LUZ MYRIAM
ENRIQUEZ
GUAVITA
Firmado digitalmente por
LUZ MYRIAM ENRIQUEZ
GUAVITA
Fecha: 2023.06.01 12:38:25
+05'00'
LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUÁVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

HERLY
GARCIA
DUARTE
Firmado digitalmente por
HERLY GARCIA
DUARTE
Fecha: 2023.06.01
09:47:41 -05'00'

HERLY GARCÍA DUARTE
CONTADOR T.P. 99806 - T

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ESTADO DE RESULTADOS

PERIODOS CONTABLES 30/04/2023 - 30/04/2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

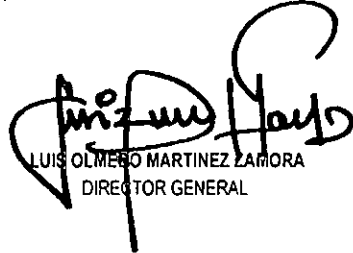
	abr-23	abr-22
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		
41 Ingresos Fiscales		
4110 No Tributarios		
44 Transferencias y Subvenciones	1.756.520.960	1.669.093.180
4428 Otras Transferencias	1.756.520.960	1.669.093.180
47 Operaciones Interinstitucionales	55.995.306.094	30.856.765.290
4705 Fondos Recibidos	55.246.075.499	30.058.249.894
4720 Operaciones de Enlace		0
4722 Operaciones Sin Flujo de Efectivo	749.230.595	798.515.396
48 Otros Ingresos	465.518.353	150.929.112
4808 Ingresos Diversos	465.473.208	150.929.112
4830 Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	45.145	0
TOTAL INGRESOS	58.217.345.407	32.676.787.582
GASTOS		
51 De administración y operación	23.829.842.302	25.915.128.316
5101 Sueldos y salarios	6.986.701.732	7.320.300.505
5102 Contribuciones imputadas	309.333	2.772.592
5103 Contribuciones efectivas	1.936.287.800	1.884.515.000
5104 Aportes sobre la nómina	377.587.500	363.135.800
5107 Prestaciones sociales	2.475.953.161	2.398.233.599
5108 Gastos de personal diversos	1.288.223.981	2.353.691.389
5111 Generales	10.638.599.027	11.505.714.503
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	126.179.768	86.764.927
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.207.670.841	2.183.649.214
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	8.779.552	1.212.829
5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo	45.420.665	6.454.869
5357 Deterioro de activos intangibles		68.318
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	2.083.513.658	2.012.537.927
5366 Amortización de Intangibles	69.956.966	62.396.340
5368 Provisión, Litigios y Demandas		100.978.931
54 Transferencias y Subvenciones	26.578.603	197.214.845
5423 Otras transferencias	26.578.603	197.214.845
55 Gasto Público Social	326.595.553	290.416.640
5508 Medio Ambiente	326.595.553	290.416.640
57 Operaciones Interinstitucionales	31.236.936	6.964.760
5720 Operaciones de enlace	31.236.936	6.964.760
58 Otros Gastos	509.805.418	57.085.787
5802 Comisiones		37.886
5890 Gastos diversos	509.805.418	57.047.901

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ESTADO DE RESULTADOS
PERIODOS CONTABLES 30/04/2023 - 30/04/2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	abr-23	abr-22
TOTAL GASTOS	26.931.729.653	28.650.459.562
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	31.285.615.754	4.026.328.021

Fuente: Reporte Saldos y Movimientos SIIF Nación Consolidado PCI 32-01-02 Parques Nacionales Naturales de Colombia


LUIS OLMERO MARTINEZ ZAMORA
DIRECTOR GENERAL

LUZ MYRIAM
ENRIQUEZ GUAVITA
LUZ MYRIAM ENRÍQUEZ GUÁVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

El impreso digitalizado por LUZ
MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
Fecha: 2023-04-01 12:39:14
001/00


JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

HERLY GARCIA
DUARTE
HERLY GARCIA DUARTE
CONTADOR TP. 99806 - T

El impreso digitalizado por
HERLY GARCIA DUARTE
Fecha: 2023-04-01 12:39:14
001/00

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2023

Codigo	Descripcion	Saldo Final Abr.30.2023	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
1	ACTIVOS	147.631.161.606,79	21.324.740.417,00	25.302.752.457,13	13.708.000.576,71	22.378.612.738,06	29.027.350.564,91	7.199.008.734,59	28.673.596.909,39	17.099.209,00
11	EFFECTIVO Y	4.069.431,00	3.692.473,00	-	-	-	-	-	376.958,00	-
1105	CAJA	3.643.273,00	3.643.273,00	-	-	-	-	-	-	-
110502	Caja menor	3.643.273,00	3.643.273,00	-	-	-	-	-	-	-
110502002	Cuenta corriente	3.643.273,00	3.643.273,00	-	-	-	-	-	-	-
1110	DEPOSITOS EN	426.158,00	49.200,00	-	-	-	-	-	376.958,00	-
111005	Cuenta corriente	426.158,00	49.200,00	-	-	-	-	-	376.958,00	-
111005001	Cuenta corriente	426.158,00	49.200,00	-	-	-	-	-	376.958,00	-
13	CUENTAS POR	104.094.130,31	3.089.293,00	15.724.145,29	25.908.948,13	16.463.315,00	16.350.828,36	8.521.317,53	18.036.283,00	-
1384	OTRAS CUENTAS	257.493.350,84	18.297.436,00	15.914.852,00	78.535.375,00	17.305.725,00	44.526.380,00	53.985.737,84	28.927.845,00	-
138426	Pago por cuenta de	239.481.084,00	15.885.912,00	15.914.852,00	78.535.375,00	17.305.725,00	44.526.380,00	53.719.537,00	13.593.303,00	-
138426001	Pago por cuenta de	239.481.084,00	15.885.912,00	15.914.852,00	78.535.375,00	17.305.725,00	44.526.380,00	53.719.537,00	13.593.303,00	-
138490	Otras cuentas por	18.012.266,84	2.411.524,00	-	-	-	-	266.200,84	15.334.542,00	-
138490001	Otras cuentas por	18.012.266,84	2.411.524,00	-	-	-	-	266.200,84	15.334.542,00	-
1386	DETERIORO	153.399.220,53	15.208.143,00	190.706,71	52.626.426,87	842.410,00	28.175.551,64	45.464.420,31	10.891.562,00	-
138690	Otras cuentas por	153.399.220,53	15.208.143,00	190.706,71	52.626.426,87	842.410,00	28.175.551,64	45.464.420,31	10.891.562,00	-
138690001	Otras cuentas por	153.399.220,53	15.208.143,00	190.706,71	52.626.426,87	842.410,00	28.175.551,64	45.464.420,31	10.891.562,00	-
15	INVENTARIOS	1.083.708,00	-	1.083.708,00	-	-	-	-	-	-
1514	MATERIALES Y	1.083.708,00	-	1.083.708,00	-	-	-	-	-	-
151417	Elementos y	1.083.708,00	-	1.083.708,00	-	-	-	-	-	-
151417001	Elementos y	1.083.708,00	-	1.083.708,00	-	-	-	-	-	-
16	PROPIEDADES,	127.716.627.416,12	3.898.416.107,38	25.284.184.603,84	13.681.113.851,78	20.604.983.759,96	28.826.371.659,70	7.161.497.952,73	28.260.059.480,73	-
1605	TERRENOS	49.087.295.986,15	-	13.105.866.408,22	4.763.723.136,70	2.026.795.597,00	4.805.014.534,00	79.137.186,10	24.306.759.124,13	-
160501	Urbanos	3.065.375.453,00	-	39.152.000,00	1.036.823.453,00	1.962.750.000,00	-	26.650.000,00	-	-
160501001	Urbanos	3.065.375.453,00	-	39.152.000,00	1.036.823.453,00	1.962.750.000,00	-	26.650.000,00	-	-
160502	Rurales	44.676.902.533,15	-	13.065.714.408,22	3.726.899.683,70	11.245.597,00	3.527.190.534,00	39.093.186,10	24.306.759.124,13	-
160502001	Rurales	44.676.902.533,15	-	13.065.714.408,22	3.726.899.683,70	11.245.597,00	3.527.190.534,00	39.093.186,10	24.306.759.124,13	-
160504	Terrenos	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
160504001	Terrenos pendientes	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
160505	Terrenos de	1.344.018.000,00	-	-	-	52.800.000,00	1.277.824.000,00	13.394.000,00	-	-
160505001	Terrenos de	1.344.018.000,00	-	-	-	52.800.000,00	1.277.824.000,00	13.394.000,00	-	-
1610	SEMOVIENTES Y	113.997.511,86	-	22.261.291,86	51.685.771,00	5.000.000,00	35.050.449,00	-	-	-
161001	De trabajo	113.997.511,86	-	22.261.291,86	51.685.771,00	5.000.000,00	35.050.449,00	-	-	-
161001001	Semovientes de	113.997.511,86	-	22.261.291,86	51.685.771,00	5.000.000,00	35.050.449,00	-	-	-
1615	CONSTRUCCIONES	9.580.236.743,07	-	5.648.199.402,11	288.597.204,23	1.823.234.596,97	1.820.205.539,76	-	-	-
161501	Edificaciones	9.580.236.743,07	-	5.648.199.402,11	288.597.204,23	1.823.234.596,97	1.820.205.539,76	-	-	-
161501001	Edificaciones	9.580.236.743,07	-	5.648.199.402,11	288.597.204,23	1.823.234.596,97	1.820.205.539,76	-	-	-
1635	BIENES MUEBLES	500.346.599,18	18.046.000,00	195.550.994,00	-	91.981.779,00	66.574.163,00	128.193.663,18	-	-
163501	Maquinaria y	5.400.000,00	4.000.000,00	-	-	-	1.400.000,00	-	-	-
163501001	Equipo de	1.400.000,00	-	-	-	-	1.400.000,00	-	-	-
163501009	Herramientas y	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
163502	Equipo médico y	111.724.779,00	12.756.000,00	-	-	89.401.779,00	-	9.567.000,00	-	-
163502002	Equipo de	89.401.779,00	-	-	-	89.401.779,00	-	-	-	-
163502010	Otro equipo médico	22.323.000,00	12.756.000,00	-	-	-	-	9.567.000,00	-	-
163503	Muebles, enseres y	127.428.352,00	-	123.148.352,00	-	-	4.280.000,00	-	-	-
163503001	Muebles y enseres	127.428.352,00	-	123.148.352,00	-	-	4.280.000,00	-	-	-
163504	Equipos de	252.263.982,18	1.290.000,00	68.873.156,00	-	2.580.000,00	60.894.163,00	118.626.663,18	-	-
163504001	Equipo de	66.028.051,00	1.290.000,00	17.375.651,00	-	2.580.000,00	19.602.000,00	25.180.400,00	-	-
163504002	Equipo de	186.235.931,18	-	51.497.505,00	-	-	41.292.163,00	93.446.263,18	-	-
163511	Equipos de	3.529.486,00	-	3.529.486,00	-	-	-	-	-	-
163511002	Equipo de	3.529.486,00	-	3.529.486,00	-	-	-	-	-	-
1636	PROPIEDADES,	123.106.555,00	10.882.758,00	-	-	21.899.197,00	90.325.000,00	-	-	-
163603	Plantas, ductos y	20.973.761,00	-	-	-	20.973.761,00	-	-	-	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2023

Codigo	Descripcion	Saldo Final Abr.30.2023	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
163603001	Plantas de	9.600.000,00				9.600.000,00				
163603011	Plantas, ductos y	11.373.761,00				11.373.761,00				
163608	Equipos de	11.808.194,00	10.882.758,00	-	-	925.436,00				
163608001	Equipo de	7.168.194,00	6.242.758,00	-	-	925.436,00				
163608002	Equipo de	4.640.000,00	4.640.000,00	-	-	-				
163609	Equipos de	90.325.000,00		-	-	-	90.325.000,00			
163609002	Terrestre	90.325.000,00		-	-	-	90.325.000,00			
1637	PROPIEDADES,	938.394.851,19	37.713.303,09	9.140.800,00	218.082.931,29	187.129.122,00	469.584.794,81	16.743.900,00	-	
163703	Edificaciones	43.780.585,00			-	-	43.780.585,00			
163703001	Edificios y casas	43.780.585,00			-	-	43.780.585,00			
163705	Plantas, ductos y	156.534.187,00			-	55.447.849,00	101.086.338,00			
163705001	Plantas de	156.534.187,00			-	55.447.849,00	101.086.338,00			
163707	Maquinaria y	92.169.258,00	3.180.000,00	4.070.000,00	-	10.746.671,00	74.172.587,00			
163707001	Equipo de	69.599.582,00		-	-	3.549.603,00	66.049.979,00			
163707005	Equipo de	6.017.905,00			-	6.017.905,00				
163707009	Herramientas y	13.371.771,00		4.070.000,00	-	1.179.163,00	8.122.608,00			
163707012	Equipo de ayuda	3.180.000,00	3.180.000,00		-	-				
163709	Muebles, enseres y	141.795.265,30	986.243,49	1.540.000,00	-	-	138.774.021,81	495.000,00		
163709001	Muebles y enseres	6.066.515,79	-	1.540.000,00	-	-	4.031.515,79	495.000,00		
163709002	Equipo y maquina	986.243,49	986.243,49	-	-	-				
163709005	Otros muebles,	134.742.506,02			-	-	134.742.506,02			
163710	Equipos de	134.902.475,60	32.486.299,60	3.530.800,00	-	59.379.053,00	30.707.423,00	8.798.900,00		
163710001	Equipo de	97.316.929,72	25.376.899,72	3.530.800,00	-	51.434.453,00	8.175.877,00	8.798.900,00		
163710002	Equipo de	34.234.546,00	3.758.400,00	-	-	7.944.600,00	22.531.546,00	-		
163710006	Equipos de	3.350.999,88	3.350.999,88		-	-				
163711	Equipos de	349.324.443,29	1.060.760,00	-	218.082.931,29	48.929.013,00	73.801.739,00	7.450.000,00		
163711002	Terrestre	235.445.430,29	1.060.760,00	-	218.082.931,29	-	16.301.739,00	-		
163711003	Maritimo y fluvial	98.379.013,00				36.929.013,00	54.000.000,00	7.450.000,00		
163711004	De tracción	12.000.000,00				12.000.000,00				
163711008	Otros equipos de	3.500.000,00				-	3.500.000,00			
163712	Equipos de	19.888.637,00			-	12.626.536,00	7.262.101,00	-		
163712002	Equipo de	19.888.637,00			-	12.626.536,00	7.262.101,00	-		
1640	EDIFICACIONES	51.250.726.248,21	1.322.963.342,56	4.701.156.874,53	7.247.203.488,52	11.057.042.188,00	19.585.014.411,61	5.620.778.600,00	1.716.567.342,99	
164001	Edificios y casas	33.196.573.227,68	-	4.567.388.905,33	6.848.566.579,52	3.156.165.603,00	12.813.132.697,84	4.112.609.199,00	1.698.710.242,99	
164001001	Edificios y casas	33.196.573.227,68	-	4.567.388.905,33	6.848.566.579,52	3.156.165.603,00	12.813.132.697,84	4.112.609.199,00	1.698.710.242,99	
164002	Oficinas	4.824.703.189,95	1.252.947.299,57			535.574.518,00	3.036.181.372,38			
164002001	Oficinas	4.824.703.189,95	1.252.947.299,57			535.574.518,00	3.036.181.372,38			
164014	Invernaderos	10.000.000,00		10.000.000,00						
164014001	Invernaderos	10.000.000,00		10.000.000,00						
164015	Casetas y	7.604.468.152,39			-	6.702.405.252,00	884.205.800,39		17.857.100,00	
164015001	Casetas y	7.604.468.152,39			-	6.702.405.252,00	884.205.800,39		17.857.100,00	
164017	Parqueaderos y	87.764.842,99	70.016.042,99				17.748.800,00			
164017001	Parqueaderos y	87.764.842,99	70.016.042,99				17.748.800,00			
164018	Bodegas	572.255.598,17		113.566.774,17	240.964.935,00	23.952.630,00	193.771.259,00			
164018001	Bodegas	572.255.598,17		113.566.774,17	240.964.935,00	23.952.630,00	193.771.259,00			
164019	Instalaciones	275.721.138,00			45.422.099,00	166.198.941,00	64.100.098,00			
164019001	Instalaciones	275.721.138,00			45.422.099,00	166.198.941,00	64.100.098,00			
164023	Pozos	207.233.261,00			112.249.875,00	6.038.600,00	88.944.786,00			
164023001	Pozos	207.233.261,00			112.249.875,00	6.038.600,00	88.944.786,00			
164024	Tanques de	3.048.076,00					3.048.076,00			
164024001	Tanques de	3.048.076,00					3.048.076,00			
164027	Edificaciones	10.201.195,03		10.201.195,03		-				
164027001	Edificaciones	10.201.195,03		10.201.195,03		-				

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2023

Código	Descripción	Saldo Final Abr.30.2023	32-01-02-000 NIVEL CENTRAL	32-01-02-003 ANDES NORORIENTALES	32-01-02-004 ANDES OCCIDENTALES	32-01-02-005 PACIFICO	32-01-02-006 CARIBE	32-01-02-007 AMAZONIA	32-01-02-008 ORINOQUIA	32-01-02 UNIDAD E
164028	Edificaciones de	2.989.955.582,00				466.706.644,00	2.483.881.522,00	39.367.416,00		
164028001	Edificaciones de	2.989.955.582,00				466.706.644,00	2.483.881.522,00	39.367.416,00		
164090	Otras edificaciones	1.468.801.985,00						1.468.801.985,00		
164090001	Otras edificaciones	1.468.801.985,00						1.468.801.985,00		
1645	PLANTAS,	1.512.840.906,77		205.747.346,75	93.331.735,75	278.763.489,00	906.238.633,28	2.007.000,00	26.752.701,99	
164501	Plantas de	768.186.784,52		137.292.697,75	73.438.434,50	268.920.939,00	260.766.195,28	2.007.000,00	25.761.517,99	
164501001	Plantas de	768.186.784,52		137.292.697,75	73.438.434,50	268.920.939,00	260.766.195,28	2.007.000,00	25.761.517,99	
164502	Plantas de	183.866.916,00		68.454.649,00			115.412.267,00			
164502001	Plantas de	183.866.916,00		68.454.649,00			115.412.267,00			
164508	Plantas de	10.833.734,00				9.842.550,00			991.184,00	
164508001	Plantas de	10.833.734,00				9.842.550,00			991.184,00	
164513	Acueducto y	549.953.472,25			19.893.301,25		530.060.171,00			
164513001	Acueducto y	549.953.472,25			19.893.301,25		530.060.171,00			
1650	REDES, LINEAS Y	149.750.363,00					149.750.363,00			
165090	Otras redes, líneas	149.750.363,00					149.750.363,00			
165090001	Otras redes, líneas y	149.750.363,00					149.750.363,00			
1655	MAQUINARIA Y	5.111.785.578,34	53.516.767,34	766.526.920,88	399.505.228,74	476.963.350,00	2.351.284.510,75	582.073.832,10	481.914.968,53	
165501	Equipo de	3.390.927.948,14	12.801.375,10	356.502.780,14	303.706.740,62	111.270.188,00	1.796.354.609,13	452.473.964,64	357.818.290,51	
165501001	Equipo de	3.390.927.948,14	12.801.375,10	356.502.780,14	303.706.740,62	111.270.188,00	1.796.354.609,13	452.473.964,64	357.818.290,51	
165506	Equipo de	264.580.095,00				173.678.539,00	90.901.556,00			
165506001	Equipo de	264.580.095,00				173.678.539,00	90.901.556,00			
165511	Herramientas y	1.223.994.803,27	3.264.314,97	328.188.996,74	76.229.138,12	140.426.751,00	442.084.057,96	117.576.716,46	116.224.828,02	
165511001	Herramientas y	1.223.994.803,27	3.264.314,97	328.188.996,74	76.229.138,12	140.426.751,00	442.084.057,96	117.576.716,46	116.224.828,02	
165522	Equipo de ayuda	126.110.717,93	37.451.077,27		11.600.000,00	43.498.001,00	21.538.488,66	12.023.151,00		
165522001	Equipo de ayuda	126.110.717,93	37.451.077,27		11.600.000,00	43.498.001,00	21.538.488,66	12.023.151,00		
165525	Maquinaria y	8.089.871,00				8.089.871,00				
165525001	Maquinaria y equipo	8.089.871,00				8.089.871,00				
165526	Equipo de	98.082.143,00		81.835.144,00	7.969.350,00		405.799,00		7.871.850,00	
165526001	Equipo de seguridad	98.082.143,00		81.835.144,00	7.969.350,00		405.799,00		7.871.850,00	
1660	EQUIPO MEDICO Y	1.812.179.403,59	8.187.781,09	670.524.944,54	128.345.821,98	169.069.456,00	467.012.002,27	157.634.286,20	211.405.111,51	
166001	Equipo de	201.682.827,00			6.882.003,00		191.379.384,00	1.477.050,00	1.944.390,00	
166001001	Equipo de	201.682.827,00			6.882.003,00		191.379.384,00	1.477.050,00	1.944.390,00	
166002	Equipo de	1.404.555.938,59	4.998.781,09	612.824.208,54	73.628.818,98	148.389.554,00	218.230.618,27	156.157.236,20	190.326.721,51	
166002001	Equipo de	1.404.555.938,59	4.998.781,09	612.824.208,54	73.628.818,98	148.389.554,00	218.230.618,27	156.157.236,20	190.326.721,51	
166003	Equipo de	204.394.736,00	3.189.000,00	57.700.736,00	47.835.000,00	19.134.000,00	57.402.000,00		19.134.000,00	
166003001	Equipo de urgencias	204.394.736,00	3.189.000,00	57.700.736,00	47.835.000,00	19.134.000,00	57.402.000,00		19.134.000,00	
166090	Otro equipo	1.545.902,00				1.545.902,00				
166090001	Otro equipo medico	1.545.902,00				1.545.902,00				
1665	MUEBLES,	3.251.065.853,22	111.486.156,59	451.979.195,04	461.857.033,52	269.636.417,00	1.191.173.946,96	363.795.201,03	401.137.903,08	
166501	Muebles y enseres	2.748.030.304,63	108.582.537,56	359.813.675,64	449.790.303,58	261.636.008,00	896.558.718,78	331.175.058,03	340.474.003,04	
166501001	Muebles y enseres	2.748.030.304,63	108.582.537,56	359.813.675,64	449.790.303,58	261.636.008,00	896.558.718,78	331.175.058,03	340.474.003,04	
166502	Equipo y máquina	152.706.596,74	1.461.217,03	92.165.519,40	12.066.729,94		21.320.630,33	17.864.600,00	7.827.900,04	
166502001	Equipo y máquina	152.706.596,74	1.461.217,03	92.165.519,40	12.066.729,94		21.320.630,33	17.864.600,00	7.827.900,04	
166505	Muebles, enseres y	1.442.402,00	1.442.402,00							
166505001	Muebles, enseres y	1.442.402,00	1.442.402,00							
166590	Otros muebles,	348.886.549,85				8.000.409,00	273.294.597,85	14.755.543,00	52.836.000,00	
166590001	Otros muebles,	348.886.549,85				8.000.409,00	273.294.597,85	14.755.543,00	52.836.000,00	
1670	EQUIPOS DE	14.933.109.899,20	4.377.790.259,34	1.343.603.369,82	1.711.116.358,28	1.285.903.959,00	3.162.495.317,29	1.991.385.808,73	1.060.814.826,74	
167001	Equipo de	6.594.630.109,37	396.330.781,16	733.988.258,18	1.148.895.540,77	922.019.087,00	1.679.346.462,62	1.037.323.471,77	676.726.507,87	
167001001	Equipo de	6.594.630.109,37	396.330.781,16	733.988.258,18	1.148.895.540,77	922.019.087,00	1.679.346.462,62	1.037.323.471,77	676.726.507,87	
167002	Equipo de	8.198.245.851,95	3.841.866.478,30	609.615.111,64	562.220.817,51	363.243.934,00	1.483.148.854,67	954.062.336,96	384.088.318,87	
167002001	Equipo de	8.198.245.851,95	3.841.866.478,30	609.615.111,64	562.220.817,51	363.243.934,00	1.483.148.854,67	954.062.336,96	384.088.318,87	
167007	Equipos de	140.233.937,88	139.592.999,88			640.938,00				

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2023

Codigo	Descripción	Saldo Final Abr.30.2023	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
167007001	Equipos de	140.233.937,88	139.592.999,88			640.938,00				
1675	EQUIPOS DE	20.650.787.865,63	557.988.126,00	2.074.023.456,00	2.906.906.112,00	3.635.485.980,00	6.049.831.136,50	2.668.737.124,11	2.757.815.931,02	
167502	Terrestre	14.056.650.247,02	557.988.126,00	2.006.646.156,00	2.855.324.257,00	1.376.207.930,00	3.116.467.750,00	1.565.724.704,00	2.578.291.324,02	
167502001	Terrestre	14.056.650.247,02	557.988.126,00	2.006.646.156,00	2.855.324.257,00	1.376.207.930,00	3.116.467.750,00	1.565.724.704,00	2.578.291.324,02	
167504	Marítimo y fluvial	6.303.983.451,11		66.862.080,00	31.422.775,00	2.064.804.656,00	2.894.428.901,00	1.084.240.432,11	162.224.607,00	
167504001	Marítimo y fluvial	6.303.983.451,11		66.862.080,00	31.422.775,00	2.064.804.656,00	2.894.428.901,00	1.084.240.432,11	162.224.607,00	
167505	De tracción	199.876.319,50			4.696.448,00	136.151.394,00	32.248.477,50	9.480.000,00	17.300.000,00	
167505001	De tracción	199.876.319,50			4.696.448,00	136.151.394,00	32.248.477,50	9.480.000,00	17.300.000,00	
167590	Otros equipos de	90.277.848,00		515.220,00	15.462.632,00	58.322.000,00	6.686.008,00	9.291.988,00	-	
167590001	Otros equipos de	90.277.848,00		515.220,00	15.462.632,00	58.322.000,00	6.686.008,00	9.291.988,00	-	
1680	EQUIPOS DE	378.451.772,68	8.454.512,72	68.110.785,77	45.261.328,06	53.465.435,00	131.731.382,93	49.408.235,42	22.020.092,78	
168002	Equipo de	311.858.251,68	8.454.512,72	48.323.885,77	42.779.508,06	38.748.367,00	109.323.649,93	47.408.235,42	16.820.092,78	
168002001	Equipo de	311.858.251,68	8.454.512,72	48.323.885,77	42.779.508,06	38.748.367,00	109.323.649,93	47.408.235,42	16.820.092,78	
168004	Equipo de	66.593.521,00		19.786.900,00	2.481.820,00	14.717.068,00	22.407.733,00	2.000.000,00	5.200.000,00	
168004001	Equipo de	66.593.521,00		19.786.900,00	2.481.820,00	14.717.068,00	22.407.733,00	2.000.000,00	5.200.000,00	
1683	PROPIEDADES,	6.738.156.140,80			1.210.054.147,80	5.528.101.993,00	-			
168302	Edificaciones	6.275.368.623,00			1.062.491.018,00	5.212.877.605,00	-			
168302001	Edificios y casas	3.879.799.553,00			1.044.667.558,00	2.835.131.995,00	-			
168302002	Oficinas	146.077.588,00				146.077.588,00	-			
168302014	Casetas y	1.220.217.609,00				1.220.217.609,00	-			
168302016	Bodegas	158.984.092,00				158.984.092,00	-			
168302017	Instalaciones	852.466.321,00				852.466.321,00	-			
168302019	Pozos	17.823.460,00			17.823.460,00	-	-			
168303	Plantas, ductos y	37.466.823,00				37.466.823,00	-			
168303001	Plantas de	37.466.823,00				37.466.823,00	-			
168305	Maquinaria y	152.360.470,00			85.540.078,00	66.820.392,00	-			
168305001	Equipo de	81.744.094,00			81.744.094,00	-	-			
168305006	Equipo de	65.430.381,00				65.430.381,00	-			
168305009	Herramientas y	3.795.984,00			3.795.984,00	-	-			
168305013	Equipo de aseo	1.390.011,00				1.390.011,00	-			
168306	Equipo médico y	2.291.522,00			2.291.522,00	649.600,00	-			
168306001	Equipo de	2.291.522,00			2.291.522,00	649.600,00	-			
168307	Muebles, enseres y	120.489.927,80			52.446.729,80	68.043.198,00	-			
168307001	Muebles y enseres	120.489.927,80			52.446.729,80	68.043.198,00	-			
168308	Equipos de	7.284.800,00			7.284.800,00	-	-			
168308001	Equipo de	7.284.800,00			7.284.800,00	-	-			
168309	Equipos de	116.412.400,00				116.412.400,00	-			
168309003	Marítimo y fluvial	110.510.000,00				110.510.000,00	-			
168309008	Otros equipos de	5.902.400,00				5.902.400,00	-			
168350	Otras propiedades,	25.831.975,00			-	25.831.975,00	-			
168350001	Otras propiedades,	25.831.975,00			-	25.831.975,00	-			
1685	DEPRECIACION	- 38.394.917.613,96	- 2.608.612.899,35	- 3.978.507.185,68	- 5.844.556.446,09	- 6.305.488.799,01	- 12.453.951.392,85	- 4.478.672.368,94	- 2.725.128.522,04	
168501	Edificaciones	- 11.691.919.152,78	- 277.751.360,92	- 1.086.407.374,65	- 1.750.475.420,80	- 2.512.566.824,82	- 3.976.473.111,92	- 1.747.686.533,44	- 340.558.526,24	
168501001	Edificios y casas	- 7.601.795.973,25	-	- 1.022.515.740,75	- 1.635.919.718,82	- 691.774.276,30	- 2.494.525.944,76	- 1.417.035.506,19	- 340.024.786,43	
168501002	Oficinas	- 1.090.323.740,54	- 263.051.749,14			- 125.555.874,08	- 701.716.117,32			
168501013	Invernaderos	- 1.201.130,00	-	- 1.201.130,00						
168501014	Casetas y	- 1.730.402.939,75				- 1.512.504.220,03	- 217.364.979,91		- 533.739,81	
168501015	Parqueaderos y	- 17.301.617,10	- 14.699.611,78				- 2.602.205,32			
168501016	Bodegas	- 141.322.995,79	-	- 62.690.503,90	- 26.188.168,73	- 8.205.688,90	- 44.238.634,26			
168501017	Instalaciones	- 100.208.030,33			- 19.000.030,94	- 69.520.895,73	- 11.747.109,66			
168501019	Pozos	- 64.913.074,65			- 69.367.502,31	- 2.505.106,76	- 13.040.465,58			
168501020	Tanques de	- 522.997,30				-	- 522.997,30			
168501023	Edificaciones de	- 632.436.260,62				- 102.500.763,02	- 490.568.081,60	- 39.367.416,00		

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2023

Codigo	Descripcion	Saldo Final Abr.30.2023	32-01-02-000 NIVEL CENTRAL	32-01-02-003 ANDES NORORIENTALES	32-01-02-004 ANDES OCCIDENTALES	32-01-02-005 PACIFICO	32-01-02-006 CARIBE	32-01-02-007 AMAZONIA	32-01-02-008 ORINOQUIA	32-01-02-009 UNIDAD E
168501028	Otras edificaciones	- 291.430.187,46	-	-	-	-	- 146.576,21	- 291.283.611,25	-	-
168502	Plantas, ductos y	- 263.855.617,98	-	- 57.311.620,54	- 19.629.388,95	-	- 186.914.608,49	-	-	-
168502002	Plantas de	- 141.915.000,64	-	- 57.311.620,54	-	-	- 84.603.380,10	-	-	-
168502011	Plantas, ductos y	- 121.940.617,34	-	-	- 19.629.388,95	-	- 102.311.228,39	-	-	-
168503	Redes, líneas y	- 77.754.374,77	-	-	-	-	- 77.754.374,77	-	-	-
168503011	Otras redes, líneas y	- 77.754.374,77	-	-	-	-	- 77.754.374,77	-	-	-
168504	Maquinaria y	- 3.162.923.992,95	- 45.749.279,95	- 415.219.926,03	- 282.875.368,67	- 340.079.691,35	- 1.483.963.478,44	- 268.495.551,62	- 326.540.696,89	-
168504001	Equipo de	- 2.291.274.875,63	- 12.564.889,21	- 233.867.473,74	- 186.238.574,03	- 55.212.503,14	- 1.273.865.811,83	- 230.264.902,57	- 299.260.721,11	-
168504006	Equipo de	- 111.869.369,57	-	-	-	- 58.903.069,86	- 52.966.299,71	-	-	-
168504009	Herramientas y	- 313.556.574,25	- 3.212.945,83	- 96.689.270,11	- 38.300.891,00	- 45.747.319,03	- 80.804.842,09	- 29.833.284,07	- 18.958.022,12	-
168504012	Equipo de ayuda	- 67.712.613,60	- 29.971.444,91	-	- 779.779,84	- 16.098.812,55	- 13.670.809,13	- 7.191.767,17	-	-
168504014	Maquinaria y equipo	- 6.858.179,22	-	-	-	- 6.858.179,22	-	-	-	-
168504015	Equipo de seguridad	- 405.799,00	-	-	-	-	- 405.799,00	-	-	-
168504016	Otra maquinaria y	- 371.246.581,58	-	- 84.663.182,18	- 57.556.123,80	- 157.259.807,55	- 62.249.916,68	- 1.205.597,81	- 8.311.953,66	-
168505	Equipo médico y	- 937.764.942,81	- 5.358.313,98	- 401.724.963,70	- 72.517.828,42	- 53.844.055,11	- 248.044.370,66	- 40.658.088,58	- 115.617.322,36	-
168505001	Equipo de	- 180.761.368,94	-	-	- 5.780.515,91	-	- 171.955.175,44	-	- 1.307.223,60	-
168505002	Equipo de	- 690.634.728,27	- 4.495.510,52	- 376.590.979,26	- 53.795.260,61	- 47.121.332,35	- 60.558.732,94	- 39.350.864,98	- 108.722.047,61	-
168505003	Equipo de urgencias	- 64.822.943,60	- 862.803,46	- 25.133.984,44	- 12.942.051,90	- 5.176.820,76	- 15.530.462,28	-	- 5.176.820,76	-
168505010	Otro equipo médico	- 1.545.902,00	-	-	-	- 1.545.902,00	-	-	-	-
168506	Muebles, enseres y	- 1.552.501.966,43	- 84.510.828,63	- 200.958.598,41	- 305.463.651,60	- 102.595.798,37	- 531.099.257,83	- 151.977.505,55	- 175.896.326,04	-
168506001	Muebles y enseres	- 1.307.458.846,96	- 82.795.896,95	- 122.082.214,72	- 294.517.425,06	- 102.021.596,05	- 399.651.805,53	- 139.188.565,48	- 167.201.343,17	-
168506002	Equipo y máquina	- 123.031.326,39	- 1.461.032,83	- 78.876.383,69	- 10.946.226,54	-	- 13.197.584,61	- 10.841.706,69	- 7.708.392,03	-
168506004	Muebles, enseres y	- 253.898,85	- 253.898,85	-	-	-	-	-	-	-
168506005	Otros muebles,	- 121.757.894,23	-	-	-	- 574.202,32	- 118.249.867,69	- 1.947.233,38	- 986.590,84	-
168507	Equipos de	- 8.398.576.228,96	- 1.817.225.350,88	- 847.964.951,30	- 1.183.172.706,65	- 719.027.679,91	- 1.941.969.100,12	- 1.226.045.607,09	- 663.170.833,01	-
168507001	Equipo de	- 4.159.623.891,29	- 278.079.105,92	- 528.955.480,93	- 838.534.455,76	- 535.130.174,25	- 974.483.949,91	- 620.797.582,90	- 383.643.141,62	-
168507002	Equipo de	- 4.092.828.875,54	- 1.399.553.245,08	- 319.009.470,37	- 344.638.250,89	- 177.704.597,34	- 967.485.150,21	- 605.248.024,19	- 279.190.137,46	-
168507006	Equipos de	- 140.153.812,42	- 139.592.999,88	-	-	- 560.812,54	-	-	-	-
168507007	Otros equipos de	- 5.369.649,71	-	-	-	- 5.632.095,78	-	-	- 337.553,93	-
168508	Equipos de	- 9.102.788.691,42	- 335.096.549,38	- 895.433.347,20	- 1.306.475.995,11	- 1.035.312.617,92	- 3.456.004.987,12	- 985.687.237,53	- 1.088.777.957,16	-
168508002	Terrestre	- 6.695.047.922,44	- 335.096.549,38	- 875.215.452,64	- 1.278.508.019,70	- 474.174.011,60	- 2.157.428.563,25	- 532.062.316,56	- 1.042.563.009,31	-
168508004	Marítimo y fluvial	- 2.296.193.687,78	-	- 19.702.674,56	- 9.473.487,07	- 506.606.482,45	- 1.267.101.225,93	- 448.254.620,40	- 45.055.197,37	-
168508005	De tracción	- 53.871.847,51	-	-	- 4.650.693,12	- 20.030.483,41	- 24.789.189,94	- 3.241.730,56	- 1.159.750,48	-
168508009	Otros equipos de	- 57.675.233,69	-	- 515.220,00	- 13.843.795,22	- 34.501.640,46	- 6.686.008,00	- 2.128.570,01	-	-
168509	Equipos de	- 253.584.312,56	- 5.662.494,95	- 47.524.253,19	- 32.780.946,34	- 46.069.220,03	- 82.942.703,43	- 24.037.834,28	- 14.566.860,34	-
168509002	Equipo de	- 210.347.238,10	- 5.662.494,95	- 39.572.747,36	- 31.449.033,69	- 31.405.373,85	- 70.037.690,16	- 22.848.385,97	- 9.371.512,12	-
168509004	Equipo de	- 43.237.074,46	-	- 7.951.505,83	- 1.331.912,65	- 14.663.846,18	- 12.905.013,27	- 1.189.448,31	- 5.195.348,22	-
168510	Semovientes y	- 81.358.189,41	-	- 10.467.917,50	- 32.275.053,07	- 3.578.659,70	- 35.036.559,14	-	-	-
168510001	Semovientes de	- 81.358.189,41	-	- 10.467.917,50	- 32.275.053,07	- 3.578.659,70	- 35.036.559,14	-	-	-
168513	Bienes muebles en	- 64.577.753,01	- 4.225.917,64	- 10.568.593,23	-	- 897.233,47	- 24.259.438,20	- 24.626.570,47	-	-
168513001	Maquinaria y equipo	- 1.400.000,00	-	-	-	-	- 1.400.000,00	-	-	-
168513009	Maquinaria y equipo	- 363.336,40	- 363.336,40	-	-	-	-	-	-	-
168513018	Equipo médico y	- 74.498,48	-	-	-	- 74.498,48	-	-	-	-
168513026	Equipo médico y	- 6.039.624,22	- 3.451.213,84	-	-	-	-	- 2.588.410,38	-	-
168513027	Muebles, enseres y	- 2.965.960,72	-	- 2.299.512,76	-	-	- 686.467,96	-	-	-
168513033	Equipos de	- 23.430.251,35	- 411.367,40	- 1.845.017,53	-	- 822.734,99	- 8.068.666,51	- 12.282.464,92	-	-
168513034	Equipos de	- 30.046.801,34	-	- 6.186.802,44	-	-	- 14.104.303,73	- 9.755.695,17	-	-
168513060	Equipos de	- 237.260,50	-	- 237.260,50	-	-	-	-	-	-
168514	Propiedades,	- 74.357.771,83	- 7.923.699,84	-	-	- 16.721.155,90	- 49.712.916,09	-	-	-
168514041	Plantas, ductos y	- 9.355.875,10	-	-	-	- 9.355.875,10	-	-	-	-
168514069	Maquinaria y equipo	- 6.489.729,28	-	-	-	- 6.489.729,28	-	-	-	-
168514069	Equipos de	- 4.468.593,76	- 3.593.042,26	-	-	- 875.551,52	-	-	-	-
168514068	Equipos de	- 4.330.657,58	- 4.330.657,58	-	-	-	-	-	-	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2023

Código	Descripción	Saldo Final Abr.30.2023	32-01-02-000 NIVEL CENTRAL	32-01-02-003 ANDES NORORIENTALES	32-01-02-004 ANDES OCCIDENTALES	32-01-02-005 PACÍFICO	32-01-02-006 CARIBE	32-01-02-007 AMAZONIA	32-01-02-008 ORINOQUIA	32-01-02-009 UNIDAD E
168514094	Equipos de	- 49.712.916,09					- 49.712.916,09			
168515	Propiedades,	- 757.367.801,62	- 25.109.103,18	- 4.925.639,93	- 179.726.909,98	- 178.372.221,51	- 359.776.486,64	- 9.457.440,38		
168515011	Edificaciones -	- 33.443.171,07					- 33.443.171,07			
168515041	Plantas, ductos y	- 67.102.391,55				- 3.549.603,00	- 63.552.788,55			
168515069	Maquinaria y equipo	- 5.304.564,78				- 5.304.564,78				
168515072	Maquinaria y equipo	- 9.890.579,74		- 1.055.947,26		- 1.179.163,00	- 7.655.469,48			
168515075	Maquinaria y equipo	- 3.180.000,00	- 3.180.000,00							
168515079	Maquinaria y equipo	- 132.375.570,51				- 52.969.362,74	- 79.406.207,77			
168515090	Muebles, enseres y	- 4.230.234,35		- 338.892,67			- 3.571.445,77	- 319.894,91		
168515091	Muebles, enseres y	- 986.243,49	- 986.243,49							
168515094	Muebles, enseres y	- 95.116.559,97					- 95.116.559,97			
168515096	Equipos de	- 76.797.546,71	- 12.909.077,08	- 3.530.800,00		- 49.552.350,08	- 7.378.420,72	- 3.426.898,83		
168515097	Equipos de	- 36.742.542,56	- 6.973.022,61			- 7.592.747,60	- 22.176.772,35			
168515104	Equipo de	- 197.089.406,96	- 1.050.760,00		- 179.726.909,98		- 16.301.739,00			
168515105	Equipo de	- 62.321.939,52				- 34.621.153,68	- 21.990.139,20	- 5.710.646,64		
168515106	Equipo de	- 10.977.768,60				- 10.977.768,60				
168515110	Equipo de	- 2.743.615,78					- 2.743.615,78			
168515112	Equipos de	- 19.065.664,01				- 12.625.508,03	- 6.440.155,98			
168516	Propiedades,	- 1.975.588.817,42			- 679.163.176,50	- 1.296.423.640,92				
168516007	Edificaciones -	- 1.310.437.227,29			- 561.163.238,69	- 749.273.988,60				
168516008	Edificaciones -	- 18.224.029,33				- 18.224.029,33				
168516022	Edificaciones -	- 89.397.822,81				- 89.397.822,81				
168516023	Edificaciones -	- 187.491.661,71				- 187.491.661,71				
168516025	Edificaciones -	- 4.691.494,66			- 4.691.494,66					
168516060	Maquinaria y equipo	- 92.478.354,76			- 56.491.390,73	- 35.986.964,03				
168516065	Maquinaria y equipo	- 61.164.837,52				- 61.164.837,52				
168516068	Maquinaria y equipo	- 2.504.920,70			- 2.504.920,70					
168516076	Equipo médico y	- 2.274.476,01			- 1.624.876,01	- 649.600,00				
168516086	Muebles, enseres y	- 99.408.692,38			- 45.500.901,98	- 53.907.790,40				
168516092	Equipos de	- 7.186.353,73			- 7.186.353,73					
168516101	Equipos de	- 68.024.421,24				- 68.024.421,24				
168516106	Equipos de	- 5.902.400,00				- 5.902.400,00				
168516111	Otras propiedades,	- 26.400.125,28				- 26.400.125,28				
1695	DETERIORO	- 20.687.647,81					- 963.132,61	- 19.724.515,20		
169511	Equipos de	- 963.132,26					- 963.132,26			
169511001	Equipo de	- 963.132,26					- 963.132,26			
169512	Equipo de	- 19.724.515,20						- 19.724.515,20		
169512002	Terrestre	- 19.724.515,20						- 19.724.515,20		
169525	Propiedades,	- 0,35					- 0,35			
169525097	Equipos de	- 0,03					- 0,03			
169525104	Equipo de	- 0,32					- 0,32			
19	OTROS ACTIVOS	19.805.286.921,36	17.419.542.543,62	1.760.000,00	977.776,80	1.757.165.663,10	184.628.076,85	28.989.464,33	395.124.187,66	17.099.209,00
1905	BIENES Y	740.483.227,18	618.549.856,99	1.760.000,00		46.605.913,00	12.873.325,90	28.344.131,29	32.350.000,00	
190501	Seguros	618.546.492,99	618.546.492,99							
190501001	Seguros	618.546.492,99	618.546.492,99							
190514	Bienes y servicios	121.936.734,19	3.364,00	1.760.000,00		46.605.913,00	12.873.325,90	28.344.131,29	32.350.000,00	
190514001	Bienes y servicios	121.936.734,19	3.364,00	1.760.000,00		46.605.913,00	12.873.325,90	28.344.131,29	32.350.000,00	
1906	AVANCES Y	13.339.637.186,10	11.163.126.749,00			1.710.559.750,10	103.186.525,00		362.764.162,00	
190601	Anticipos sobre	11.163.126.749,00	11.163.126.749,00							
190601001	Anticipos sobre	11.163.126.749,00	11.163.126.749,00							
190604	Anticipo para	2.176.510.437,10				1.710.559.750,10	103.186.525,00		362.764.162,00	
190604001	Adquisición de	2.176.510.437,10				1.710.559.750,10	103.186.525,00		362.764.162,00	
1908	RECURSOS	4.505.901.242,44	4.488.800.717,98				1.315,46			17.099.209,00

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2023

Codigo	Descripcion	Saldo Final Abr 30 2023	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
190801	En administracion	4.505.901.242,44	4.488.800.717,98	-	-	-	1.315,46	-	-	17.099.209,00
190801001	En administracion	4.488.800.717,98	4.488.800.717,98	-	-	-	1.315,46	-	-	-
190801002	En administracion	17.099.209,00	-	-	-	-	-	-	-	17.099.209,00
1970	ACTIVOS	2.136.600.129,33	2.047.648.586,33	-	2.200.000,00	-	68.949.962,00	16.464.159,00	1.337.422,00	-
197007	Licencias	1.586.662.198,33	1.498.510.655,33	-	2.200.000,00	-	68.949.962,00	15.664.159,00	1.337.422,00	-
197007001	Licencias	1.586.662.198,33	1.498.510.655,33	-	2.200.000,00	-	68.949.962,00	15.664.159,00	1.337.422,00	-
197008	Softwares	549.937.931,00	549.137.931,00	-	-	-	-	800.000,00	-	-
197008001	Softwares	549.937.931,00	549.137.931,00	-	-	-	-	800.000,00	-	-
1975	AMORTIZACION	917.334.863,69	898.583.366,68	-	1.222.223,20	-	383.051,51	15.818.825,96	1.327.396,34	-
197507	Licencias	917.180.196,73	898.583.366,68	-	1.222.223,20	-	383.051,51	15.664.159,00	1.327.396,34	-
197507001	Licencias	917.180.196,73	898.583.366,68	-	1.222.223,20	-	383.051,51	15.664.159,00	1.327.396,34	-
197508	Softwares	154.666,96	-	-	-	-	-	154.666,96	-	-
197508001	Softwares	154.666,96	-	-	-	-	-	154.666,96	-	-
2	PASIVOS	41.468.061.827,20	37.354.386.245,09	803.480.859,66	805.576.235,46	637.935.226,47	895.270.278,54	579.971.073,55	341.809.244,43	49.632.664,00
24	CUENTAS POR	1.424.129.147,61	224.146.701,81	597.706.933,48	119.484.337,97	199.229.715,42	234.483.799,93	20.099.410,00	28.976.249,00	-
2401	ADQUISICION DE	835.295.532,74	104.804.298,81	474.589.878,12	52.797.330,01	103.429.857,42	81.174.165,38	3,00	18.500.000,00	-
240101	Bienes y servicios	18.814.620,12	-	314.619,74	-	-	0,38	-	18.500.000,00	-
240101001	Bienes y servicios	18.814.620,12	-	314.619,74	-	-	0,38	-	18.500.000,00	-
240102	Proyectos de	816.480.912,62	104.804.298,81	474.275.258,38	52.797.330,01	103.429.857,42	81.174.165,00	3,00	-	-
240102001	Proyectos de	816.480.912,62	104.804.298,81	474.275.258,38	52.797.330,01	103.429.857,42	81.174.165,00	3,00	-	-
2407	RECURSOS A	236.073.755,40	1.017,00	71.289.831,29	42.015.311,01	41.270.646,00	70.794.461,10	10.702.117,00	372,00	-
240706	Cobro cartera de	138.620.963,00	-	39.285.209,00	34.177.614,00	27.935.532,00	37.222.608,00	-	-	-
240706002	Contribucion	138.620.963,00	-	39.285.209,00	34.177.614,00	27.935.532,00	37.222.608,00	-	-	-
240720	Recaudos por	7.724.386,00	400,00	-	-	-	-	7.723.986,00	-	-
240720001	Recaudos por	7.724.386,00	400,00	-	-	-	-	7.723.986,00	-	-
240722	Estampillas	88.808.778,40	617,00	32.004.622,29	7.837.697,01	13.335.114,00	33.497.800,10	2.132.556,00	372,00	-
240722002	Retencion estampilla	55.081.157,29	-	32.004.622,29	3.526.383,00	8.950.465,00	8.469.287,00	2.130.400,00	-	-
240722003	Estampillas	33.727.621,11	617,00	-	4.311.314,01	4.384.649,00	25.028.513,10	2.156,00	372,00	-
240790	Otros recursos a	919.628,00	-	-	-	-	74.053,00	845.575,00	-	-
240790001	Otros recursos a	919.628,00	-	-	-	-	74.053,00	845.575,00	-	-
2424	DESCUENTOS DE	88.283.371,98	8.659.764,00	20.626.715,00	6.339.885,00	33.150.406,00	12.878.527,98	1.165.110,00	5.462.964,00	-
242401	Aportes a fondos	7.850.436,00	1.009.500,00	126.300,00	865.444,00	421.957,00	500.700,00	482.710,00	4.443.825,00	-
242401001	Aportes a fondos	7.850.436,00	1.009.500,00	126.300,00	865.444,00	421.957,00	500.700,00	482.710,00	4.443.825,00	-
242402	Aportes a	18.145.253,00	1.542.270,00	189.300,00	5.474.441,00	368.757,00	9.735.085,00	682.400,00	153.000,00	-
242402001	Aportes a seguridad	18.145.253,00	1.542.270,00	189.300,00	5.474.441,00	368.757,00	9.735.085,00	682.400,00	153.000,00	-
242404	Sindicatos	2.150.740,00	40.632,00	1.144.733,00	-	936.352,00	29.023,00	-	-	-
242404001	Sindicatos	2.150.740,00	40.632,00	1.144.733,00	-	936.352,00	29.023,00	-	-	-
242406	Fondos de	1.526.338,98	-	804.945,00	-	94.340,00	627.053,98	-	-	-
242406001	Fondos de	1.526.338,98	-	804.945,00	-	94.340,00	627.053,98	-	-	-
242407	Libranzas	47.742.975,00	-	17.986.155,00	-	27.325.193,00	1.565.488,00	-	866.139,00	-
242407001	Libranzas	47.742.975,00	-	17.986.155,00	-	27.325.193,00	1.565.488,00	-	866.139,00	-
242411	Embargos	1.471.427,00	-	375.282,00	-	674.967,00	421.178,00	-	-	-
242411001	Embargos judiciales	1.471.427,00	-	375.282,00	-	674.967,00	421.178,00	-	-	-
242490	Otros descuentos	9.396.202,00	6.067.362,00	-	-	3.328.840,00	-	-	-	-
242490001	Otros descuentos de	9.396.202,00	6.067.362,00	-	-	3.328.840,00	-	-	-	-
2436	RETENCION EN LA	218.950.180,95	100.888.933,00	29.461.125,00	13.666.841,95	21.126.224,00	40.647.138,00	8.232.180,00	4.927.739,00	-
243603	Honorarios	3.326.909,00	4,00	1.017.748,00	-	-	2.309.157,00	-	-	-
243603001	Retenido	5.626.909,00	2.175.004,00	1.017.748,00	-	-	2.309.157,00	127.000,00	-	-
243603002	Pagado (do)	2.902.000,00	2.175.000,00	-	-	-	-	127.000,00	-	-
243604	Comisiones	27.936,00	-	-	-	-	27.936,00	-	-	-
243604001	Retenido	27.936,00	-	-	-	-	27.936,00	-	-	-
243605	Servicios	8.118.125,00	7.163.528,00	3.927,00	48.685,00	64,00	838.817,00	8.500,00	54.604,00	-
243605001	Retenido	35.463.125,00	34.508.528,00	3.927,00	48.685,00	64,00	838.817,00	8.500,00	54.604,00	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2023

Codigo	Descripción	Saldo Final Abr.30.2023	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
243605002	Pagado (db)	27.345.000,00	27.345.000,00	-	-	-	-	-	-	-
243606	Arrendamientos	3.550.458,00	22,00	424.884,00	826.996,00	339.639,00	915.529,00	183.384,00	860.004,00	-
243606001	Retenido	4.486.458,00	936.022,00	424.884,00	826.996,00	339.639,00	915.529,00	183.384,00	860.004,00	-
243606002	Pagado (db)	936.000,00	936.000,00	-	-	-	-	-	-	-
243607	Rendimientos	348,00	348,00	-	-	-	-	-	-	-
243607001	Retenido	348,00	348,00	-	-	-	-	-	-	-
243608	Compras	2.157.088,95	923.198,00	860,00	1.068.717,95	359,00	161.454,00	1.547,00	953,00	-
243608001	Retenido	42.631.088,95	41.397.198,00	860,00	1.068.717,95	359,00	161.454,00	1.547,00	953,00	-
243608002	Pagado (db)	40.474.000,00	40.474.000,00	-	-	-	-	-	-	-
243613001	Retenido	119.000,00	119.000,00	-	-	-	-	-	-	-
243613002	Pagado (db)	119.000,00	119.000,00	-	-	-	-	-	-	-
243615	Rentas de trabajo	71.803.826,00	45.878.284,00	3.902.153,00	4.862.490,00	2.204.558,00	6.512.867,00	5.213.008,00	3.130.466,00	-
243615001	Retenido	532.851.826,00	507.028.284,00	3.902.153,00	4.862.490,00	2.204.558,00	6.512.867,00	5.213.008,00	3.130.466,00	-
243615002	Pagado (db)	461.050.000,00	461.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-
243625	Impuesto a las	32.975.563,00	18.045.702,00	2.289.216,00	1.509.910,00	3.931.128,00	5.503.731,00	1.205.294,00	490.582,00	-
243625001	Retenido - a	170.490.563,00	155.560.702,00	2.289.216,00	1.509.910,00	3.931.128,00	5.503.731,00	1.205.294,00	490.582,00	-
243625002	Pagado - a	137.515.000,00	137.515.000,00	-	-	-	-	-	-	-
243626	Contratos de	49.964.301,00	907,00	15.715.014,00	5.274.324,00	13.448.344,00	14.891.290,00	633.836,00	586,00	-
243626001	Retenido	49.964.301,00	907,00	15.715.014,00	5.274.324,00	13.448.344,00	14.891.290,00	633.836,00	586,00	-
243627	Retención de	46.008.524,00	28.776.028,00	5.091.133,00	75.719,00	1.202.132,00	9.486.357,00	986.611,00	390.544,00	-
243627001	Retenido	209.535.772,00	192.303.276,00	5.091.133,00	75.719,00	1.202.132,00	9.486.357,00	986.611,00	390.544,00	-
243627002	Pagado (db)	163.527.248,00	163.527.248,00	-	-	-	-	-	-	-
243690	Otras retenciones	1.017.102,00	912,00	1.016.190,00	-	-	-	-	-	-
243690001	Retenido	1.017.102,00	912,00	1.016.190,00	-	-	-	-	-	-
2490	OTRAS CUENTAS	45.526.306,54	9.792.689,00	1.739.384,07	4.664.970,00	252.582,00	28.989.507,47	-	87.174,00	-
249028	Seguros	3.677.589,00	3.677.589,00	-	-	-	-	-	-	-
249028001	Seguros	3.677.589,00	3.677.589,00	-	-	-	-	-	-	-
249034	Aportes a escuelas	1.878.400,00	1.834.500,00	-	-	43.900,00	-	-	-	-
249034001	Aportes a escuelas	1.252.200,00	1.222.900,00	-	-	29.300,00	-	-	-	-
249034002	Aportes a la esap	626.200,00	611.600,00	-	-	14.600,00	-	-	-	-
249040	Saldo a favor de	4.858.426,00	-	-	4.664.970,00	106.282,00	-	-	87.174,00	-
249040001	Saldo a favor de	4.858.426,00	-	-	4.664.970,00	106.282,00	-	-	87.174,00	-
249050	Aportes al icbf y	4.383.000,00	4.280.600,00	-	-	102.400,00	-	-	-	-
249050001	Aportes al icbf	3.756.800,00	3.669.000,00	-	-	87.800,00	-	-	-	-
249050002	Aportes al sena	626.200,00	611.600,00	-	-	14.600,00	-	-	-	-
249055	Servicios	29.940.932,54	-	1.739.384,07	-	-	28.201.548,47	-	-	-
249055001	Servicios	29.940.932,54	-	1.739.384,07	-	-	28.201.548,47	-	-	-
249058	Arrendamiento	787.959,00	-	-	-	-	787.959,00	-	-	-
249058001	Arrendamiento	787.959,00	-	-	-	-	787.959,00	-	-	-
25	BENEFICIOS A	4.350.308.843,17	1.436.615.706,86	205.773.926,18	686.091.897,49	438.705.511,05	660.786.478,61	559.871.663,55	312.830.995,43	49.632.664,00
2511	BENEFICIOS A	4.144.458.997,87	1.379.874.293,46	204.814.390,05	644.582.294,00	410.384.678,00	642.389.969,04	559.079.988,00	303.333.385,32	-
251101	Nómina por pagar	35.850.153,00	35.850.153,00	-	-	-	-	-	-	-
251101001	Nómina por pagar	35.850.153,00	35.850.153,00	-	-	-	-	-	-	-
251104	Vacaciones	1.381.580.715,06	498.463.686,25	70.924.031,25	204.138.335,00	120.290.751,00	182.786.742,81	191.183.762,00	93.793.406,75	-
251104001	Vacaciones	1.381.580.715,06	498.463.686,25	70.924.031,25	204.138.335,00	120.290.751,00	182.786.742,81	191.183.762,00	93.793.406,75	-
251105	Prima de	928.323.966,30	339.861.604,55	48.277.763,52	139.185.229,00	83.865.066,00	122.758.033,17	130.426.220,00	63.950.050,06	-
251105001	Prima de vacaciones	928.323.966,30	339.861.604,55	48.277.763,52	139.185.229,00	83.865.066,00	122.758.033,17	130.426.220,00	63.950.050,06	-
251106	Prima de servicios	727.334.565,09	198.659.590,45	36.897.814,48	123.367.396,00	84.581.412,00	129.252.779,10	98.744.766,00	55.830.807,06	-
251106001	Prima de servicios	727.334.565,09	198.659.590,45	36.897.814,48	123.367.396,00	84.581.412,00	129.252.779,10	98.744.766,00	55.830.807,06	-
251107	Prima de navidad	650.955.172,75	178.694.542,84	37.111.455,82	105.156.821,00	67.789.848,00	130.661.418,05	82.835.149,00	48.705.938,04	-
251107001	Prima de navidad	650.955.172,75	178.694.542,84	37.111.455,82	105.156.821,00	67.789.848,00	130.661.418,05	82.835.149,00	48.705.938,04	-
251109	Bonificaciones	419.746.896,67	124.056.716,37	11.603.324,98	72.734.513,00	52.767.301,00	72.776.741,91	55.890.091,00	29.918.208,41	-
251109001	Bonificaciones	419.746.896,67	124.056.716,37	11.603.324,98	72.734.513,00	52.767.301,00	72.776.741,91	55.890.091,00	29.918.208,41	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2023

Codigo	Descripción	Saldo Final Abr.30.2023	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
25109002	Bonificación	107.782.943,25	40.418.234,14	1.567.600,20	17.049.727,00	9.843.104,00	14.971.887,45	15.978.075,00	7.854.314,46	
251111	Aportes a riesgos	1.898.654,00	-	-	-	71.300,00	1.827.354,00	-	-	
251111001	Aportes a riesgos	1.898.654,00	-	-	-	71.300,00	1.827.354,00	-	-	
251122	Aportes a fondos	13.074.675,00	23.000,00	-	-	536.000,00	1.398.400,00	-	11.117.275,00	
251122001	Aportes a fondos	13.074.675,00	23.000,00	-	-	536.000,00	1.398.400,00	-	11.117.275,00	
251123	Aportes a	1.312.100,00	-	-	-	365.900,00	928.500,00	-	17.700,00	
251123001	Aportes a seguridad	1.312.100,00	-	-	-	365.900,00	928.500,00	-	17.700,00	
251124	Aportes a cajas de	4.382.100,00	4.265.000,00	-	-	117.100,00	-	-	-	
251124001	Aportes a cajas de	4.382.100,00	4.265.000,00	-	-	117.100,00	-	-	-	
2512	BENEFICIOS A	205.849.845,30	56.741.413,40	959.536,13	41.509.603,49	28.320.833,05	18.396.509,57	791.675,55	9.497.610,11	49.632.664,00
251202	Primas	205.849.845,30	56.741.413,40	959.536,13	41.509.603,49	28.320.833,05	18.396.509,57	791.675,55	9.497.610,11	49.632.664,00
251202001	Primas	205.849.845,30	56.741.413,40	959.536,13	41.509.603,49	28.320.833,05	18.396.509,57	791.675,55	9.497.610,11	49.632.664,00
27	PROVISIONES	19.425.389.500,00	19.425.389.500,00							
2701	LITIGIOS Y	19.425.389.500,00	19.425.389.500,00							
270103	Administrativas	19.425.389.500,00	19.425.389.500,00							
270103001	Administrativas	19.425.389.500,00	19.425.389.500,00							
29	OTROS PASIVOS	16.268.234.336,42	16.268.234.336,42							
2950	OTROS PASIVOS	16.268.234.336,42	16.268.234.336,42							
295002	Ingreso difiendo	16.268.234.336,42	16.268.234.336,42							
295002001	Ingreso difiendo por	16.268.234.336,42	16.268.234.336,42							
3	PATRIMONIO	74.877.484.025,62	17.948.642.064,81	22.548.168.010,03	11.973.024.093,49	19.961.984.305,70	23.931.325.128,58	6.492.794.929,11	8.358.491.550,42	439.661.926,90
31	PATRIMONIO DE	74.877.484.025,62	17.948.642.064,81	22.548.168.010,03	11.973.024.093,49	19.961.984.305,70	23.931.325.128,58	6.492.794.929,11	8.358.491.550,42	439.661.926,90
3105	CAPITAL FISCAL	8.716.184.243,78	7.741.715.145,10	5.172.948.781,43	2.877.891.193,54	1.824.110.639,60	857.561.020,48	3.000.811.219,95	2.920.766.604,79	196.190.070,90
310506	Capital fiscal	8.716.184.243,78	7.741.715.145,10	5.172.948.781,43	2.877.891.193,54	1.824.110.639,60	857.561.020,48	3.000.811.219,95	2.920.766.604,79	196.190.070,90
310506001	Capital fiscal nacion	8.612.130.633,79	7.741.715.145,10	5.068.901.371,43	2.877.891.193,54	1.824.110.639,60	857.561.020,48	3.000.811.219,95	2.920.766.604,79	196.190.070,90
310506004	Reclasificación del	104.047.410,00	104.047.410,00							
3109	RESULTADOS DE	66.161.299.781,83	10.206.926.919,71	17.375.219.228,60	9.095.132.899,95	18.137.873.666,10	23.073.764.108,10	3.491.983.709,16	5.437.724.945,63	243.471.856,00
310901	Utilidad o	114.985.740.879,99	3.369.248.327,55	22.876.055.405,98	18.562.073.087,30	35.379.710.757,02	28.769.929.231,55	6.421.966.810,90	6.573.384.178,79	228.130.264,00
310901001	Utilidad o	112.370.370.028,83	5.190.777.352,22	22.873.977.944,01	18.503.159.072,96	35.191.753.845,79	28.241.970.022,52	6.411.589.646,33	6.573.370.560,44	234.673.711,00
310901002	Corrección de	2.609.916.613,37	1.819.805.819,50	186.610,77	58.373.816,19	187.633.321,23	527.794.938,68	9.578.660,00		6.543.447,00
310901003	Por cambio de	5.454.237,79	1.723.205,17	1.890.851,20	540.198,15	323.590,00	164.270,35	798.504,57	13.618,35	
310902	Pérdidas o déficits	48.824.441.098,16	6.837.678.592,16	5.500.836.177,38	9.466.940.187,35	17.241.837.090,92	5.696.165.123,45	2.929.983.101,74	1.135.659.233,16	15.341.592,00
310902001	Pérdidas o déficits	17.749.918.423,05	6.742.373.954,24	51.591.208,42	4.356.559.075,76	5.034.042.188,53	597.972.989,83	1.628.203.495,18	622.962.315,59	15.341.592,00
310902002	Corrección de	31.074.522.675,11	95.304.637,92	5.552.427.385,80	5.110.381.111,59	12.207.794.902,39	6.294.138.113,28	1.301.779.606,56	512.696.917,57	
4	INGRESOS	58.217.345.407,28	12.293.998.752,50	4.578.508.224,07	4.008.566.994,99	3.808.668.681,88	9.263.114.566,74	2.515.167.741,22	21.749.320.445,88	
44	TRANSFERENCIAS	1.756.520.960,49	380.829.402,45		277.486.060,04	250.505.994,00	788.107.113,00	5.119.478,00	54.472.913,00	
4428	OTRAS	1.756.520.960,49	380.829.402,45		277.486.060,04	250.505.994,00	788.107.113,00	5.119.478,00	54.472.913,00	
442807	Otros bienes,	27.901.138,04			22.781.660,04			5.119.478,00		
442807001	Otros bienes,	27.901.138,04			22.781.660,04			5.119.478,00		
442828	Bienes y recursos	1.273.983.827,00			245.500.000,00	240.376.714,00	788.107.113,00			
442828001	bienes y recursos	1.273.983.827,00			245.500.000,00	240.376.714,00	788.107.113,00			
442829	Bienes, derechos y	54.472.913,00							54.472.913,00	
442829001	Bienes, derechos y	54.472.913,00							54.472.913,00	
442830	Bienes, derechos y	19.333.680,00			9.204.400,00	10.129.280,00				
442830001	Bienes, derechos y	19.333.680,00			9.204.400,00	10.129.280,00				
442890	Otras	380.829.402,45	380.829.402,45							
442890001	Otras transferencias	380.829.402,45	380.829.402,45							
47	OPERACIONES	55.995.306.093,72	11.913.169.330,05	4.578.259.025,92	3.730.478.268,02	3.516.867.144,88	8.094.489.839,75	2.501.460.584,22	21.660.581.900,88	
4705	FONDOS	55.246.075.499,01	11.613.324.330,05	4.435.472.176,21	3.675.534.132,02	3.455.200.144,88	7.996.634.230,75	2.444.408.584,22	21.625.501.900,88	
470508	Funcionamiento	15.204.102.629,46	6.302.598.382,62	1.346.605.239,53	1.840.679.790,99	1.243.249.783,99	2.048.133.803,85	1.466.432.269,17	956.403.359,31	
470510	Inversión	40.041.972.869,55	5.310.725.947,43	3.088.866.936,68	1.834.854.341,03	2.211.950.360,89	5.948.500.426,90	977.976.315,05	20.669.098.541,57	
4722	OPERACIONES	749.230.594,71	299.845.000,00	142.786.849,71	54.944.136,00	61.667.000,00	97.855.609,00	57.052.000,00	35.080.000,00	
472201	Cruce de cuentas	749.230.594,71	299.845.000,00	142.786.849,71	54.944.136,00	61.667.000,00	97.855.609,00	57.052.000,00	35.080.000,00	

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2023

Codigo	Descripcion	Saldo Final Abr.30.2023	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
48	OTROS INGRESOS	465.518.353,07	20,00	249.198,15	602.666,93	41.295.543,00	380.517.613,99	8.587.679,00	34.265.632,00	
4808	INGRESOS	465.473.208,14	20,00	249.198,15	582.234,00	41.270.831,00	380.517.613,99	8.587.679,00	34.265.632,00	
480825	Sobrantes	10.227.731,00				10.227.731,00				
480825001	Sobrantes	10.227.731,00				10.227.731,00				
480827	Aprovechamientos	18.015,15		18.015,15						
480827001	Aprovechamientos	18.015,15		18.015,15						
480828	Indemnizaciones	408.817.613,99				28.300.000,00	380.517.613,99			
480828001	Indemnizaciones	408.817.613,99				28.300.000,00	380.517.613,99			
480863	Reintegros	14.596.806,00		231.183,00	582.234,00	2.743.100,00		8.587.679,00	2.452.610,00	
480863001	Reintegros	14.596.806,00		231.183,00	582.234,00	2.743.100,00		8.587.679,00	2.452.610,00	
480866	Recuperación de	31.813.042,00	20,00						31.813.022,00	
480866001	Recuperación de	31.813.042,00	20,00						31.813.022,00	
4830	REVERSION DEL	45.144,93			20.432,93	24.712,00				
483002	Cuentas por cobrar	45.144,93			20.432,93	24.712,00				
483002010	Otras cuentas por	45.144,93			20.432,93	24.712,00				
5	GASTOS	26.931.729.653,31	10.222.033.381,98	2.580.125.678,63	2.987.441.891,23	1.996.145.175,99	5.064.383.260,15	2.337.635.774,29	1.743.964.491,04	
51	DE	23.829.842.302,20	9.875.325.571,42	2.310.275.036,40	2.737.708.896,56	1.599.369.963,73	3.657.725.728,94	2.043.664.479,00	1.605.772.626,15	
5101	SUELDOS Y	6.986.701.732,42	2.000.076.843,91	686.465.324,00	1.101.580.068,00	730.313.873,00	1.075.994.080,46	874.239.507,00	518.032.036,05	
510101	Sueldos	6.495.770.674,00	1.769.443.253,00	662.496.290,00	1.036.654.463,00	689.758.254,00	1.016.570.805,00	843.520.796,00	477.326.813,00	
510101001	Sueldos	6.495.770.674,00	1.769.443.253,00	662.496.290,00	1.036.654.463,00	689.758.254,00	1.016.570.805,00	843.520.796,00	477.326.813,00	
510103	Horas extras y	12.732.813,00	11.837.988,00					894.825,00		
510103001	Horas extras y	12.732.813,00	11.837.988,00					894.825,00		
510110	Prima técnica	176.007.816,00	136.085.027,00	7.272.181,00	8.904.712,00	11.872.948,00			11.872.948,00	
510110001	Prima técnica	176.007.816,00	136.085.027,00	7.272.181,00	8.904.712,00	11.872.948,00			11.872.948,00	
510119	Bonificaciones	180.344.761,42	60.199.058,91		35.168.994,00	15.902.705,00	36.541.547,46	13.353.470,00	19.178.986,05	
510119001	Bonificaciones -	7.405.431,00						7.405.431,00		
510119003	Bonificación por	172.939.330,42	60.199.058,91		35.168.994,00	15.902.705,00	36.541.547,46	5.948.039,00	19.178.986,05	
510123	Auxilio de	77.900.417,00	13.296.642,00	10.845.410,00	13.741.895,00	8.422.299,00	14.922.986,00	10.662.622,00	6.008.563,00	
510123001	Auxilio de transporte	77.900.417,00	13.296.642,00	10.845.410,00	13.741.895,00	8.422.299,00	14.922.986,00	10.662.622,00	6.008.563,00	
510160	Subsidio de	43.945.251,00	9.214.875,00	5.851.443,00	7.110.004,00	4.357.667,00	7.958.742,00	5.807.794,00	3.644.726,00	
510160001	Subsidio de	43.945.251,00	9.214.875,00	5.851.443,00	7.110.004,00	4.357.667,00	7.958.742,00	5.807.794,00	3.644.726,00	
5102	CONTRIBUCIONES	309.333,00						309.333,00		
510201	Incapacidades	309.333,00						309.333,00		
510201001	Incapacidades	309.333,00						309.333,00		
5103	CONTRIBUCIONES	1.936.287.800,00	521.766.000,00	205.602.800,00	302.872.200,00	206.574.900,00	307.495.500,00	250.044.700,00	141.931.700,00	
510302	Aportes a cajas de	301.861.600,00	87.375.700,00	30.481.100,00	45.785.100,00	32.087.000,00	45.851.000,00	38.788.900,00	21.492.800,00	
510302001	Aportes a cajas de	301.861.600,00	87.375.700,00	30.481.100,00	45.785.100,00	32.087.000,00	45.851.000,00	38.788.900,00	21.492.800,00	
510303	Cotizaciones a	629.346.400,00	174.931.100,00	66.126.900,00	97.038.900,00	66.116.900,00	98.994.400,00	79.921.700,00	46.216.500,00	
510303001	Cotizaciones a	629.346.400,00	174.931.100,00	66.126.900,00	97.038.900,00	66.116.900,00	98.994.400,00	79.921.700,00	46.216.500,00	
510305	Cotizaciones a	116.519.600,00	12.448.300,00	15.635.700,00	23.045.500,00	15.026.700,00	22.889.600,00	18.500.000,00	8.973.800,00	
510305001	Cotizaciones a	116.519.600,00	12.448.300,00	15.635.700,00	23.045.500,00	15.026.700,00	22.889.600,00	18.500.000,00	8.973.800,00	
510306	Cotizaciones a	481.395.900,00		72.536.300,00	107.105.500,00	75.983.300,00	107.244.500,00	76.008.400,00	42.517.900,00	
510306001	Cotizaciones a	481.395.900,00		72.536.300,00	107.105.500,00	75.983.300,00	107.244.500,00	76.008.400,00	42.517.900,00	
510307	Cotizaciones a	407.164.300,00	247.010.900,00	20.822.800,00	29.897.200,00	17.361.000,00	32.516.000,00	36.825.700,00	22.730.700,00	
510307001	Cotizaciones a	407.164.300,00	247.010.900,00	20.822.800,00	29.897.200,00	17.361.000,00	32.516.000,00	36.825.700,00	22.730.700,00	
5104	APORTES SOBRE	377.587.500,00	109.282.600,00	38.129.400,00	57.274.600,00	40.138.300,00	57.355.100,00	48.521.300,00	26.886.200,00	
510401	Aportes al icbf	226.401.700,00	65.534.000,00	22.861.400,00	34.338.000,00	24.065.300,00	34.389.700,00	29.093.300,00	16.120.000,00	
510401001	Aportes al icbf	226.401.700,00	65.534.000,00	22.861.400,00	34.338.000,00	24.065.300,00	34.389.700,00	29.093.300,00	16.120.000,00	
510402	Aportes al sena	37.826.200,00	10.943.100,00	3.820.200,00	5.740.000,00	4.022.000,00	5.746.100,00	4.860.900,00	2.693.900,00	
510402001	Aportes al sena	37.826.200,00	10.943.100,00	3.820.200,00	5.740.000,00	4.022.000,00	5.746.100,00	4.860.900,00	2.693.900,00	
510403	Aportes a la esap	37.826.200,00	10.943.100,00	3.820.200,00	5.740.000,00	4.022.000,00	5.746.100,00	4.860.900,00	2.693.900,00	
510403001	Aportes a la esap	37.826.200,00	10.943.100,00	3.820.200,00	5.740.000,00	4.022.000,00	5.746.100,00	4.860.900,00	2.693.900,00	
510404	Aportes a escuelas	75.533.400,00	21.862.400,00	7.627.600,00	11.456.600,00	8.029.000,00	11.473.200,00	9.706.200,00	5.378.400,00	

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2023

Codigo	Descripcion	Saldo Final Abr.30.2023	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
510404001	Aportes a escuelas	75.533.400,00	21.862.400,00	7.627.600,00	11.456.600,00	8.029.000,00	11.473.200,00	9.706.200,00	5.378.400,00	
5107	PRESTACIONES	2.475.933.160,75	1.227.917.304,86	94.192.729,97	290.230.484,00	183.978.747,00	336.590.401,09	209.846.071,00	133.197.422,83	
510701	Vacaciones	436.970.295,49	127.884.276,92	22.612.168,57	73.241.661,00	48.088.039,00	85.005.774,67	46.260.557,00	33.877.818,33	
510701001	Vacaciones	436.970.295,49	127.884.276,92	22.612.168,57	73.241.661,00	48.088.039,00	85.005.774,67	46.260.557,00	33.877.818,33	
510702	Cesantias	696.618.990,00	696.618.990,00							
510702001	Cesantias	696.618.990,00	696.618.990,00							
510704	Prima de	302.894.179,79	88.601.270,45	16.691.944,61	53.204.653,00	33.129.848,00	55.599.133,00	31.815.012,00	23.852.318,73	
510704001	Prima de vacaciones	302.894.179,79	88.601.270,45	16.691.944,61	53.204.653,00	33.129.848,00	55.599.133,00	31.815.012,00	23.852.318,73	
510705	Prima de navidad	655.094.881,75	179.507.769,84	37.111.455,82	105.219.343,00	67.796.804,00	132.394.144,05	84.183.626,00	48.881.739,04	
510705001	Prima de navidad	655.094.881,75	179.507.769,84	37.111.455,82	105.219.343,00	67.796.804,00	132.394.144,05	84.183.626,00	48.881.739,04	
510706	Prima de servicios	281.580.230,02	85.864.971,88	275.565,99	49.082.733,00	32.282.367,00	53.509.757,42	37.538.274,00	23.026.560,73	
510706001	Prima de servicios	281.580.230,02	85.864.971,88	275.565,99	49.082.733,00	32.282.367,00	53.509.757,42	37.538.274,00	23.026.560,73	
510707	Bonificación	29.200.369,92	10.472.194,77	1.903.250,20	6.231.562,00		6.779.208,95	3.814.154,00		
510707001	Bonificación	29.200.369,92	10.472.194,77	1.903.250,20	6.231.562,00		6.779.208,95	3.814.154,00		
510790	Otras primas	60.845.443,00	38.967.831,00	2.849.574,00	3.250.532,00	2.681.689,00	3.302.383,00	6.234.448,00	3.558.986,00	
510790024	Otras primas	60.845.443,00	38.967.831,00	2.849.574,00	3.250.532,00	2.681.689,00	3.302.383,00	6.234.448,00	3.558.986,00	
510795	Otras prestaciones	12.748.770,78		12.748.770,78						
510795001	Otras prestaciones	12.748.770,78		12.748.770,78						
5108	GASTOS DE	1.288.223.981,00	2.885.200,00	10.672.546,00	335.437.161,00	330.852.192,00	425.511.435,00	9.782.672,00	173.082.775,00	
510801	Remuneración por	1.250.510.534,00	2.812.000,00		335.437.161,00	325.171.146,00	425.511.435,00		161.578.792,00	
510801001	Remuneración por	1.250.510.534,00	2.812.000,00		335.437.161,00	325.171.146,00	425.511.435,00		161.578.792,00	
510807	Gastos de viaje	5.243.307,00		2.957.534,00		1.026.573,00			1.259.200,00	
510807001	Gastos de viaje	5.243.307,00		2.957.534,00		1.026.573,00			1.259.200,00	
510810	Viáticos	31.227.140,00		7.715.012,00		3.484.673,00		9.782.672,00	10.244.783,00	
510810001	Viáticos	31.227.140,00		7.715.012,00		3.484.673,00		9.782.672,00	10.244.783,00	
510890	Otros gastos de	1.243.000,00	73.200,00			1.169.800,00				
510890001	Otros gastos de	1.243.000,00	73.200,00			1.169.800,00				
5111	GENERALES	10.638.599.027,03	5.976.751.622,65	1.233.670.759,43	650.314.383,56	79.294.501,73	1.454.779.212,39	631.146.055,00	612.642.492,27	
511112	Obras y mejoras en	1.189.945.112,62		791.581.486,97			398.364.625,65			
511112001	Obras y mejoras en	1.189.945.112,62		791.581.486,97			398.364.625,65			
511113	Vigilancia y	156.099.747,93				5.701.999,00	150.397.748,93			
511113001	Vigilancia y	156.099.747,93				5.701.999,00	150.397.748,93			
511114	Materiales y	36.475.542,00	117.810,00	179.000,00	16.945.600,00		10.904.937,00	8.328.195,00		
511114001	Materiales y	36.475.542,00	117.810,00	179.000,00	16.945.600,00		10.904.937,00	8.328.195,00		
511115	Mantenimiento	608.427.133,80			265.320.709,00		73.914.416,00	269.192.008,80		
511115001	Mantenimiento	608.427.133,80			265.320.709,00		73.914.416,00	269.192.008,80		
511117	Servicios publicos	241.128.355,57	60.369.816,88	16.859.344,00	31.094.548,00	13.063.714,00	65.675.303,69	28.236.244,00	25.829.385,00	
511117001	Servicios publicos	241.128.355,57	60.369.816,88	16.859.344,00	31.094.548,00	13.063.714,00	65.675.303,69	28.236.244,00	25.829.385,00	
511118	Arrendamiento	1.343.670.109,67	880.906.428,00	83.909.581,00	77.876.357,80	46.782.299,72	95.945.858,59	51.632.752,00	106.616.832,56	
511118001	Arrendamiento	1.343.670.109,67	880.906.428,00	83.909.581,00	77.876.357,80	46.782.299,72	95.945.858,59	51.632.752,00	106.616.832,56	
511119	Viáticos y gastos	79.695.000,00	38.860.603,00	1.115.000,00	24.278.547,00		11.418.223,00	4.025.627,00		
511119001	Viáticos y gastos de	79.695.000,00	38.860.603,00	1.115.000,00	24.278.547,00		11.418.223,00	4.025.627,00		
511120	Publicidad y	33.320.000,00					33.320.000,00			
511120001	Publicidad y	33.320.000,00					33.320.000,00			
511121	Impresos,	427.000,00	427.000,00							
511121001	Impresos,	427.000,00	427.000,00							
511122	Fotocopias	1.891.223,00	1.891.223,00							
511122001	Fotocopias	1.891.223,00	1.891.223,00							
511123	Comunicaciones y	55.604.205,00	45.288.598,00		7.625.007,00		519.500,00	633.900,00	1.537.200,00	
511123001	Comunicaciones y	55.604.205,00	45.288.598,00		7.625.007,00		519.500,00	633.900,00	1.537.200,00	
511125	Seguros generales	2.542.231.970,01	2.542.231.970,01							
511125001	Seguros generales	2.542.231.970,01	2.542.231.970,01							
511146	Combustibles y	25.700.087,00	5.749.769,00	1.090.000,00		8.595.498,00	2.435.520,00	280.000,00	7.549.300,00	

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2023

Codigo	Descripcion	Saldo Final Abr.30.2023	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
511145001	Combustibles y	25.700.087,00	5.749.769,00	1.090.000,00		8.595.498,00	2.435.520,00	280.000,00	7.549.300,00	
511147	Servicios	1.006.722,20						1.006.722,20		
511147001	Servicios portuarios	1.006.722,20						1.006.722,20		
511149	Servicios de aseo,	143.082.182,88	388.700,01	4.506.952,00	42.947.972,76	5.150.991,01	52.524.880,53	4.175.949,00	33.386.737,57	
511149001	Servicios de aseo,	143.082.182,88	388.700,01	4.506.952,00	42.947.972,76	5.150.991,01	52.524.880,53	4.175.949,00	33.386.737,57	
511155	Elementos de aseo,	6.999.557,81		6.999.557,81						
511155001	Elementos de aseo,	6.999.557,81		6.999.557,81						
511164	Gastos legales	237.700,00			237.700,00					
511164001	Gastos legales	237.700,00			237.700,00					
511173	Interventorias,	38.288.672,65		38.288.672,65						
511173001	Interventorias,	38.288.672,65		38.288.672,65						
511178	Comisiones	3.045.523,00	3.045.523,00							
511178001	Comisiones	3.045.523,00	3.045.523,00							
511179	Honorarios	3.427.212.196,00	2.023.163.552,00	151.292.832,00	158.482.678,00		540.970.330,00	152.814.290,00	400.488.514,00	
511179001	Honorarios	3.427.212.196,00	2.023.163.552,00	151.292.832,00	158.482.678,00		540.970.330,00	152.814.290,00	400.488.514,00	
511180	Servicios	318.359.648,14	23.782.491,00	137.848.333,00	8.673.934,00			110.820.367,00	37.234.523,14	
511180001	Servicios	318.359.648,14	23.782.491,00	137.848.333,00	8.673.934,00			110.820.367,00	37.234.523,14	
511183	Servicios de	350.424.138,75	350.424.138,75							
511183001	Servicios de	350.424.138,75	350.424.138,75							
511190	Otros gastos	35.323.199,00	104.000,00		16.831.330,00		18.387.869,00			
511190001	Otros gastos	18.491.869,00	104.000,00				18.387.869,00			
511190003	Gastos por cuotas	16.831.330,00			16.831.330,00					
5120	IMPUESTOS,	126.179.768,00	36.646.000,00	41.541.477,00		28.217.450,00		19.774.841,00		
512001	Impuesto predial	126.179.768,00	36.646.000,00	41.541.477,00		28.217.450,00		19.774.841,00		
512001001	Impuesto predial	126.179.768,00	36.646.000,00	41.541.477,00		28.217.450,00		19.774.841,00		
53	DETERIORO,	2.267.870.841,25	315.945.635,18	268.959.061,23	246.815.169,67	383.519.907,77	665.274.364,90	191.823.845,61	135.332.856,89	
5347	DETERIORO DE	8.779.552,00	1.735.903,00		603,10	18.150,00	178.318,00	5.463.840,52	1.382.737,38	
534710	Administracion de	178.921,10			603,10		178.318,00			
534710001	Administracion de la	178.921,10			603,10		178.318,00			
534790	Otras cuentas por	8.600.630,90	1.735.903,00			18.150,00		5.463.840,52	1.382.737,38	
534790002	Otras cuentas por	8.600.630,90	1.735.903,00			18.150,00		5.463.840,52	1.382.737,38	
5351	DETERIORO DE	45.420.664,63		45.124.625,03				296.039,60		
535108	Maquinaria y	75.928,65		75.928,65						
535108001	Equipo de	75.928,65		75.928,65						
535109	Equipo medico y	4.587.871,80		4.587.871,80						
535109002	Equipo de	4.587.871,80		4.587.871,80						
535110	Muebles, enseres y	780.013,75		780.013,75						
535110001	Muebles y enseres	196.674,43		196.674,43						
535110002	Equipo y maquina	583.339,32		583.339,32						
535111	Equipos de	3.055.667,73		3.055.667,73						
535111001	Equipo de	2.348.267,01		2.348.267,01						
535111002	Equipo de	707.400,72		707.400,72						
535112	Equipo de	36.625.143,10		36.625.143,10						
535112002	Terrestre	36.625.143,10		36.625.143,10						
535121	Propiedades,	296.039,60						296.039,60		
535121008	Muebles, enseres y	8.250,08						8.250,08		
535121009	Equipos de	163.621,84						163.621,84		
535121010	Equipos de	124.167,68						124.167,68		
5360	DEPRECIACION	2.083.513.658,17	244.940.022,04	223.834.436,20	246.570.121,93	383.501.757,77	664.712.995,39	186.010.632,05	133.943.692,79	
536001	Edificaciones	582.006.025,81	8.819.931,96	58.849.064,48	92.775.346,14	146.626.536,17	255.081.651,54		19.853.495,52	
536001001	Edificios y casas	396.389.842,61		57.526.294,28	89.353.467,36	45.364.991,28	154.499.932,34		19.645.157,35	
536001002	Oficinas	58.780.629,72	8.353.149,20			7.847.237,84	42.580.442,68			
536001013	Invernaderos	66.668,00		66.668,00						

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2023

Código	Descripción	Saldo Final Abr.30.2023	32-01-02-000 NIVEL CENTRAL	32-01-02-003 ANDES NORORIENTALES	32-01-02-004 ANDES OCCIDENTALES	32-01-02-005 PACIFICO	32-01-02-006 CARIBE	32-01-02-007 AMAZONIA	32-01-02-008 ORINOQUIA	32-01-02-009 UNIDAD E
536001014	Casetas y	93.037.967,81				82.685.899,25	10.233.018,84		119.049,72	
536001015	Parqueaderos y	585.110,44	466.782,76				118.327,68			
536001016	Bodegas	5.943.039,20		1.256.102,20	1.591.191,48	512.853,96	2.582.891,56			
536001017	Instalaciones	6.363.569,10			1.484.371,50	4.345.038,64	534.158,96			
536001019	Pozos	989.613,76			346.315,80	50.320,88	592.977,08			
536001020	Tanques de	32.687,56					32.687,56			
536001023	Edificaciones de	49.727.409,16				5.820.194,32	43.907.214,84			
536001026	Otras edificaciones	89.288,45							89.288,45	
536002	Plantas, ductos y	11.045.167,64		2.281.812,52	21.543,92		8.741.811,20			
536002002	Plantas de	6.128.872,68		2.281.812,52			3.847.060,16			
536002011	Plantas, ductos y	4.916.294,96			21.543,92		4.894.751,04			
536003	Redes, líneas y	4.071.852,13					4.071.852,13			
536003011	Otras redes, líneas y	4.071.852,13					4.071.852,13			
536004	Maquinaria y	126.709.473,98	802.920,16	22.251.357,30	10.077.173,92	22.801.834,48	54.546.512,81	10.318.276,80	5.911.398,51	
536004001	Equipo de	70.490.199,37	49.786,40	10.870.017,18	5.942.203,58	2.909.408,20	40.077.679,00	7.656.952,24	2.984.152,77	
536004006	Equipo de	12.654.104,72				9.107.704,46	3.546.400,26			
536004009	Herramientas y	19.199.335,66	1.194,64	4.955.135,72	824.612,90	2.810.681,38	6.875.266,90	1.826.329,24	1.906.115,08	
536004012	Equipo de ayuda	6.001.680,61	751.939,12		773.334,88	2.425.513,20	1.249.348,37	601.545,04		
536004014	Maquinaria y equipo	261.272,36				261.272,36				
536004016	Otra maquinaria y	18.102.881,06		6.426.204,40	2.537.022,56	5.287.254,88	2.797.818,28	33.450,28	1.021.130,66	
536005	Equipo médico y	55.957.521,24	45.355,00	22.437.333,04	5.160.685,60	5.374.251,86	13.517.775,80	4.875.444,16	4.546.675,78	
536005001	Equipo de	4.719.475,38			55.151,36		4.568.027,61	77.001,68	19.294,73	
536005002	Equipo de	38.372.213,48	45.355,00	19.174.944,32	1.916.527,64	4.062.225,36	5.122.940,27	4.798.442,48	3.251.778,41	
536005003	Equipo de urgencias	12.829.408,52		3.262.388,72	3.189.006,60	1.275.602,64	3.826.807,92		1.275.602,64	
536005010	Otro equipo médico	36.423,86				36.423,86				
536006	Muebles, enseres y	70.009.866,37	2.793.294,29	8.137.042,62	9.140.263,94	4.292.521,38	30.983.634,20	7.499.352,72	7.163.757,22	
536006001	Muebles y enseres	61.582.241,67	2.766.491,21	6.201.170,23	9.003.921,67	4.144.366,62	26.450.852,57	6.874.621,92	6.140.817,45	
536006002	Equipo y máquina	2.946.372,14	92,12	1.935.872,39	136.342,27		478.082,07	351.481,76	44.501,53	
536006004	Muebles, enseres y	26.710,96	26.710,96							
536006005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	5.454.541,60				148.154,76	4.054.699,56	273.249,04	978.438,24	
536007	Equipos de comunicación y computación	633.098.702,16	199.085.239,05	55.825.452,41	54.598.764,72	55.323.568,57	125.062.422,33	101.209.351,36	41.993.903,72	
536007001	Equipo de comunicación	268.378.895,46	16.502.302,61	25.778.563,17	35.233.228,86	37.626.080,13	70.961.093,34	52.121.178,54	30.156.448,81	
536007002	Equipo de computación	364.101.738,94	182.582.936,44	30.046.889,24	19.365.535,86	17.145.499,76	54.101.328,99	49.088.172,82	11.771.375,83	
536007006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	21.364,52				21.364,52				
536007007	Otros equipos de comunicación y computación	596.703,24				530.624,16			66.079,08	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	437.553.622,58	11.117.602,88	44.356.514,72	47.861.779,16	79.189.311,28	150.538.800,73	50.483.237,19	54.006.376,62	
536008002	Terrestre	286.203.194,80	11.117.602,88	42.870.678,80	46.207.258,31	28.775.103,56	77.888.776,76	29.219.511,40	50.124.263,09	

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2023

Codigo	Descripción	Saldo Final Abr.30.2023	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
536008004	Marítimo y fluvial	144.144.174,53		1.485.835,92	667.856,68	45.178.181,04	72.440.400,81	20.874.234,07	3.497.666,01	
536008005	De tracción	3.814.985,92			3.969,60	3.025.610,76	209.623,16	191.334,88	384.447,52	
536008009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	3.391.267,33			982.694,57	2.210.415,92		198.156,84		
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	10.859.963,45	353.256,76	2.190.158,67	1.237.242,12	969.048,76	3.800.673,12	1.841.498,60	468.085,42	
536009002	Equipo de restaurante y cafetería	8.900.680,87	353.256,76	1.146.932,11	1.071.787,12	952.798,92	3.102.064,56	1.808.165,00	465.676,40	
536009004	Equipo de lavandería	1.959.282,58		1.043.226,56	165.455,00	16.249,84	698.608,56	33.333,60	2.409,02	
536010	Semovientes y plantas	1.238.220,53		301.984,72	689.011,97	233.334,00	13.889,84			
536010001	Semovientes de trabajo	1.238.220,53		301.984,72	689.011,97	233.334,00	13.889,84			
536013	Bienes muebles en bodega	44.064.917,03	20.315.040,28	7.107.363,52	-	2.720.164,29	4.138.877,72	9.783.471,22		
536013001	Maquinaria y equipo	66.667,20	66.667,20							
536013002	Equipo médico y científico	1.775.302,00	1.063.002,20			74.498,48		637.801,32		
536013003	Muebles, enseros y equipo de oficina	2.359.769,72		2.280.510,96			79.258,76			
536013004	Equipos de comunicación y computación	39.627.878,59	19.185.370,88	4.591.553,04	-	2.645.665,81	4.059.618,96	9.145.669,90		
536013007	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	235.299,52		235.299,52						
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	3.806.660,64	208.091,12			587.748,20	3.010.821,32			
536014002	Plantas, ductos y túneles	379.123,80				379.123,80				
536014004	Maquinaria y equipo	177.776,64				177.776,64				
536014007	Equipos de comunicación y computación	238.938,88	208.091,12			30.847,76				
536014008	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.010.821,32					3.010.821,32			
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	18.253.517,26	1.399.290,54	96.352,20	3.439.874,29	2.113.727,58	11.204.272,65			
536015003	Edificaciones	598.736,48					598.736,48			
536015004	Plantas, ductos y túneles	1.253.657,18					1.253.657,18			
536015006	Maquinaria y equipo	3.174.063,68		67.833,68		1.046.951,76	2.059.278,04			

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2023

Codigo	Descripción	Saldo Final Abr.30.2023	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
536015008	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.066.850,90		28.518,32			2.038.332,58			
536015009	Equipos de comunicación y computación	3.435.362,81	1.399.290,54			603.810,60	1.432.261,67			
536015010	Equipos de transporte, tracción y elevación	7.421.996,57			3.439.874,29	458.853,14	3.523.269,14			
536015011	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	302.849,64				4.112,08	298.737,56			
536016	Propiedades, planta y equipo en concesión	84.838.147,35			21.568.436,15	63.269.711,20				
536016002	Edificaciones	79.147.421,99			20.041.810,27	59.105.611,72				
536016003	Plantas, ductos y túneles	50.612,64			50.612,64					
536016005	Maquinaria y equipo	2.604.653,48			1.089.910,32	1.514.743,16				
536016006	Equipo médico y científico	30.553,32			30.553,32					
536016007	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.354.586,96			345.276,16	1.009.310,80				
536016008	Equipos de comunicación y computación	10.273,44			10.273,44					
536016009	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.344.677,40				1.344.677,40				
536016011	Otras propiedades, planta y equipo en concesión	295.368,12				295.368,12				
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	69.956.966,45	69.269.710,14		244.444,64		383.051,51	53.333,44	6.426,72	
536605	Licencias	69.903.633,01	69.269.710,14		244.444,64		383.051,51		6.426,72	
536605001	Licencias	69.903.633,01	69.269.710,14		244.444,64		383.051,51		6.426,72	
536606	Softwares	53.333,44						53.333,44		
536606001	Softwares	53.333,44						53.333,44		
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	26.578.603,38	26.578.603,38							
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	26.578.603,38	26.578.603,38							
542307	Bienes entregados sin contraprestación	26.578.603,38	26.578.603,38							
542307001	Bienes entregados sin contraprestación	26.578.603,38	26.578.603,38							

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2023

Codigo	Descripción	Saldo Final Abr.30.2023	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	326.595.553,00					326.595.553,00	-		
5508	MEDIO AMBIENTE	326.595.553,00					326.595.553,00	-		
550801	Actividades de conservación	326.595.553,00					326.595.553,00			
550801001	Actividades de conservación	326.595.553,00					326.595.553,00			
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	31.236.935,52	4.183.572,00	891.581,00	2.917.825,00	6.124.462,00	5.247.298,52	9.013.189,00	2.859.008,00	
5720	OPERACIONES DE ENLACE	31.236.935,52	4.183.572,00	891.581,00	2.917.825,00	6.124.462,00	5.247.298,52	9.013.189,00	2.859.008,00	
572080	Recaudos	31.236.935,52	4.183.572,00	891.581,00	2.917.825,00	6.124.462,00	5.247.298,52	9.013.189,00	2.859.008,00	
58	OTROS GASTOS	509.805.417,96				7.130.842,49	409.540.314,79	93.134.260,68		
5890	GASTOS DIVERSOS	509.805.417,96				7.130.842,49	409.540.314,79	93.134.260,68		
589012	Sentencias	356.335.478,89					356.335.478,89			
589012001	Sentencias	356.335.478,89					356.335.478,89			
589017	Pérdidas en siniestros	100.265.103,17				7.130.842,49		93.134.260,68		
589017001	Pérdidas en siniestros	100.265.103,17				7.130.842,49		93.134.260,68		
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	53.204.835,90					53.204.835,90			
589019008	Propiedades, planta y equipo no explotados	53.204.835,90					53.204.835,90			
83	DEUDORAS DE CONTROL	72.663.463.154,30	67.954.383.117,78	227.215.628,41	303.374.931,16	1.070.547.888,56	1.918.763.980,00	430.743.040,00	758.434.568,39	
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	3.140.531.918,95	232.473.051,46	227.215.628,41	176.449.006,23	945.318.644,56	1.154.716.997,00	899.996,00	403.458.595,29	
831510	Propiedades, planta y equipo	3.140.531.918,95	232.473.051,46	227.215.628,41	176.449.006,23	945.318.644,56	1.154.716.997,00	899.996,00	403.458.595,29	
831510001	Propiedades, planta y equipo	3.140.531.918,95	232.473.051,46	227.215.628,41	176.449.006,23	945.318.644,56	1.154.716.997,00	899.996,00	403.458.595,29	
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	67.721.910.066,32	67.721.910.066,32							
835511	Gastos	67.721.910.066,32	67.721.910.066,32							
835511001	Gastos	67.721.910.066,32	67.721.910.066,32							
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.801.021.169,03	-	-	126.925.924,93	125.229.244,00	764.046.983,00	429.843.044,00	354.975.973,10	
836101	Internas	1.801.021.169,03	-	-	126.925.924,93	125.229.244,00	764.046.983,00	429.843.044,00	354.975.973,10	
836101001	Internas	1.801.021.169,03	-	-	126.925.924,93	125.229.244,00	764.046.983,00	429.843.044,00	354.975.973,10	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	72.663.463.154,30	67.954.383.117,78	227.215.628,41	303.374.931,16	1.070.547.888,56	1.918.763.980,00	430.743.040,00	758.434.568,39	

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2023

Codigo	Descripción	Saldo Final Abr.30.2023	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 72.663.463.154,30	- 67.954.383.117,78	- 227.215.628,41	- 303.374.931,16	- 1.070.547.888,56	- 1.918.763.980,00	- 430.743.040,00	- 758.434.568,39	
891506	Bienes y derechos retirados	- 2.155.141.941,95	- 232.473.051,46	- 215.976.721,41	- 176.449.006,23	- 945.318.644,56	- 118.693.867,00	- 62.772.056,00	- 403.458.595,29	
891506001	Bienes y derechos retirados	- 2.155.141.941,95	- 232.473.051,46	- 215.976.721,41	- 176.449.006,23	- 945.318.644,56	- 118.693.867,00	- 62.772.056,00	- 403.458.595,29	
891516	Ejecución de proyectos de inversión	- 67.721.910.066,32	- 67.721.910.066,32							
891516001	Ejecución de proyectos de inversión	- 67.721.910.066,32	- 67.721.910.066,32							
891521	Responsabilidades en proceso	- 2.786.411.146,03	-	- 11.238.907,00	- 126.925.924,93	- 125.229.244,00	- 1.800.070.113,00	- 367.970.984,00	- 354.975.973,10	
891521001	Responsabilidades en proceso	- 2.786.411.146,03	-	- 11.238.907,00	- 126.925.924,93	- 125.229.244,00	- 1.800.070.113,00	- 367.970.984,00	- 354.975.973,10	
91	PASIVOS CONTINGENTES	194.285.024.336,54	194.285.024.336,54							
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	194.285.024.336,54	194.285.024.336,54							
912004	Administrativos	194.285.024.336,54	194.285.024.336,54							
912004001	Administrativos	194.285.024.336,54	194.285.024.336,54							
93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.437.620.256,64	147.294.999,64			1.480.832.736,00	490.923.176,00	318.569.345,00	-	
9325	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	367.156.785,00	-			217.702.000,00	149.454.785,00			
932525	Propiedades, planta y equipo	367.156.785,00	-			217.702.000,00	149.454.785,00			
932525001	Propiedades, planta y equipo	367.156.785,00	-			217.702.000,00	149.454.785,00			
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2.070.463.471,64	147.294.999,64			1.263.130.736,00	341.468.391,00	318.569.345,00	-	
939090	Otras cuentas acreedoras de control	2.070.463.471,64	147.294.999,64			1.263.130.736,00	341.468.391,00	318.569.345,00	-	
939090001	Otras cuentas acreedoras de control	2.070.463.471,64	147.294.999,64			1.263.130.736,00	341.468.391,00	318.569.345,00	-	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 196.722.644.593,18	- 194.432.319.336,18			- 1.480.832.736,00	- 490.923.176,00	- 318.569.345,00	-	
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 194.285.024.336,54	- 194.285.024.336,54							

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2023

Codigo	Descripcion	Saldo Final Abr.30.2023	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 194.285.024.336,54	194.285.024.336,54							
990505001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	- 194.285.024.336,54	194.285.024.336,54							
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 2.437.620.256,64	147.294.999,64			- 1.480.832.736,00	- 490.923.176,00	- 318.569.345,00		
991505	Bienes aprehendidos o incautados	- 367.156.785,00				- 217.702.000,00	- 149.454.785,00			
991505001	Bienes aprehendidos o incautados	- 367.156.785,00				- 217.702.000,00	- 149.454.785,00			
991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	- 2.070.463.471,64	147.294.999,64			- 1.263.130.736,00	- 341.468.391,00	- 318.569.345,00		
991590090	Otras cuentas acreedoras de control	- 2.070.463.471,64	147.294.999,64			- 1.263.130.736,00	- 341.468.391,00	- 318.569.345,00		

Elaboró
HERLY GARCIA DUARTE
Herly García Duarte
Contador PNN

Luz MYRIAM
Vo.Bo. ENRIQUEZ GUAVITA
Luz Myriam Enríquez Guávita
Coordinadora GGF



PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

Certificación de Estados Financieros

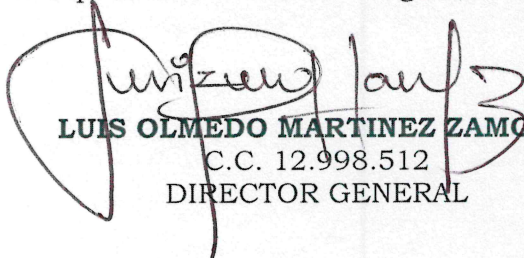
Los suscritos **LUIS OLMEDO MARTINEZ ZAMORA**, Representante legal y **MILENA CRUZ SANDOVAL**, Contadora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en ejercicio de las facultades legales que les confieren las Leyes 298 de 1996, 43 de 1990 y en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución No 706 de 2016 y sus modificaciones, expedida por la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN:

Que los saldos de la Información Financiera de **PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**, reflejan los hechos económicos de la Entidad con corte a **31 de agosto de 2023**, y que a su vez:

- a) los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el sistema de información;
- b) la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno de la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedido por la Contaduría General de la Nación; y al cierre contable de **agosto**.
- c) se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera y el resultado del periodo; se dio cumplimiento al control interno contable en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

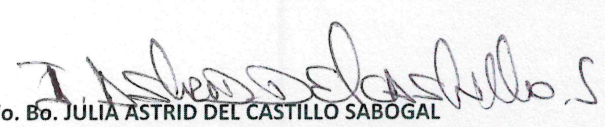
Se expide en la ciudad de Bogotá, el día veintidos (22) del mes de septiembre de 2023.

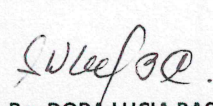

LUIS OLMEDO MARTINEZ ZAMORA
C.C. 12.998.512
DIRECTOR GENERAL

Milena Cruz
Sandoval

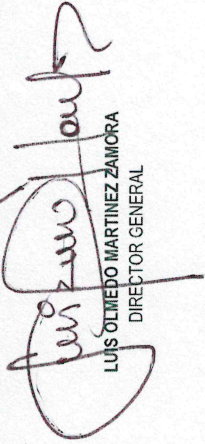
Firmado digitalmente por
Milena Cruz Sandoval
Fecha: 2023.09.21 16:02:11
-05'00'

MILENA CRUZ SANDOVAL
C.C. 52.384.904
CONTADORA PNN
TARJETA PROFESIONAL 96952 - T


Vo. Bo. JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


Vo. Bo. DORA LUCIA BASTIDAS CAMARGO
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA (E)

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA						
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						
PERIODOS CONTABLES 31/08/2023 - 30/06/2023						
(Cifras expresadas en pesos colombianos)						
	ago-23	jun-23		ago-23	jun-23	
ACTIVO			PASIVO			
CORRIENTE			CORRIENTE			
11 Efectivo y equivalentes al efectivo			24 Cuentas por pagar			
1105 Caja	65.836.396	10.497.243	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.350.828.594	1.343.359.950	
1110 Depósitos en instituciones financieras	3.643.273	3.643.273	2407 Recursos a favor de terceros	1.763.071.458	470.024.230	
	62.193.123	6.853.970	2424 Descuentos de nominas	238.556.607	260.540.928	
13 Cuentas por cobrar	113.475.345	103.715.509	2436 Relación en la fuente e impuesto de timbre	88.411.052	286.522.582	
1311 Contribuciones, Tasas e Ingresos	-	-	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	239.286.470	249.229.617	
1384 Otras cuentas por cobrar	266.540.318	256.780.482	2490 Otras cuentas por pagar	21.503.006	77.042.592	
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	153.064.973	153.064.973	25 Beneficios a los empleados	4.792.775.787	5.284.251.835	
	-	-	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	4.792.775.787	5.284.251.835	
19 Otros activos	12.464.071.011	11.545.421.377	27 Provisiones	20.023.341.530	20.023.341.530	
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	494.810.542	692.413.422	2701 Litigios y demandas	20.023.341.530	20.023.341.530	
1906 Avances y anticipos entregados	11.969.260.469	10.853.007.954				
			29 Otros pasivos diferidos	19.650.392.719	13.890.746.958	
NO CORRIENTE	138.971.835.504	133.107.771.651	2990 Otros pasivos diferidos	19.650.392.719	13.890.746.958	
16 Propiedades, planta y equipo	134.053.897.017	131.857.053.007	NO CORRIENTE	229.841.153	231.749.620	
1605 Terrenos	49.360.843.287	49.360.843.287				
1610 Semovientes y plantas	117.847.512	117.847.512	25 Beneficios a los empleados	229.841.153	231.749.620	
1615 Construcciones en Curso	13.081.285.360	12.117.130.396	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	229.841.153	231.749.620	
1635 Bienes muebles en bodega	518.539.690	462.324.115	TOTAL PASIVO	47.047.179.783	40.773.449.894	
1636 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	28.141.955	28.141.955	PATRIMONIO			
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	941.026.236	924.198.509	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	104.568.038.474	103.993.955.887	
1640 Edificaciones	54.923.268.576	53.214.578.644	3105 Capital fiscal	8.716.184.244	8.716.184.244	
1645 Plantas, ductos y túneles	1.540.320.037	1.525.720.037	3109 Resultados de ejercicios anteriores	64.577.382.627	65.864.400.750	
1650 Redes, líneas y cables	172.369.384	172.369.384	3110 Resultado del ejercicio	31.274.471.603	29.413.370.893	
1655 Maquinaria y equipo	5.362.896.532	5.192.772.201	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regi	-	-	
1680 Equipo médico y científico	1.963.124.826	1.945.375.460				
1685 Muebles, enseres y equipos de oficina	3.387.532.821	3.390.580.502				
1670 Equipos de comunicación y computación	15.702.461.045	15.179.524.923				
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	20.941.495.766	20.945.579.766				
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	385.614.645	383.731.259				
1683 Propiedades, planta y equipo en concesión	6.391.229.832	6.736.766.130				
1685 Depreciación acumulada	40.743.402.838	39.809.743.424				
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y equ	20.687.648	20.687.648				

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA				
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				
PERIODOS CONTABLES 31/08/2023 - 30/06/2023				
(Cifras expresadas en pesos colombianos)				
	ago-23	jun-23	ago-23	jun-23
19 Otros activos	4.917.938.487	1.250.718.645		
1908 Recursos entregados en administración	3.771.814.551	68.246.201		
1970 Activos intangibles	2.136.600.129	2.136.600.129		
1975 Amortización Acumulada activos Intangibles	- 990.476.192	- 954.127.686		
TOTAL ACTIVO	151.615.218.257	144.767.405.780	104.568.038.474	103.993.955.887
Cuentas de Orden Deudoras				
81 Activos contingentes	-	-		
83 Deudoras de control	72.783.314.854	72.462.855.495		
89 Deudoras por contra (cr)	- 72.783.314.854	- 72.462.855.495		
TOTAL DEUDORAS	-	-		
Cuentas de Orden Acreedoras				
91 Pasivos contingentes	-	-		
93 Acreedoras de control	208.381.021.461	206.900.079.570		
99 Acreedoras por contra (db)	2.437.620.257	2.437.620.257		
TOTAL ACREEDORAS	- 210.818.641.717	- 209.337.699.827	151.615.218.257	144.767.405.780
Fuente: Reporte Saldos y Movimientos SIF Nación Consolidado 22-01-02 Parques Nacionales Naturales de Colombia.				
Nota 1: Según resolución No.356 de diciembre 30 de 2022 Numeral 5.2 Contenido, se publica de manera trimestral el Estado de Situación Financiera y la comparación se realiza con el trimestre inmediatamente anterior.				
 LUIS OLMEDO MARTINEZ ZAMORA DIRECTOR GENERAL  JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
 DORA LUCÍA BASTIDAS CAMARGO COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA (E) Firmado digitalmente por Milena Cruz Sandoval Fecha: 2023.09.21 15:40:44 -05'00' MILENA CRUZ SANDOVAL CONTADORA T.P 96952 - T				

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA		
ESTADO DE RESULTADOS		
PERIODOS CONTABLES 31/08/2023 - 31/08/2022		
(Cifras expresadas en pesos colombianos)		
	ago-23	ago-22
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		
41 Ingresos Fiscales	0	0
4110 No Tributarios	0	0
44 Transferencias y Subvenciones	7.715.258.020	6.940.076.105
4428 Otras Transferencias	7.715.258.020	6.940.076.105
47 Operaciones Interinstitucionales	100.587.820.810	68.821.817.568
4705 Fondos Recibidos	99.179.005.349	67.585.066.840
4720 Operaciones de Enlace	0	0
4722 Operaciones Sin Flujo de Efectivo	1.408.815.461	1.236.750.728
48 Otros Ingresos	1.563.481.859	278.447.665
4802 Financieros	76.075.516	0
4808 Ingresos Diversos	533.800.933	275.200.013
4830 Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	914.090	3.247.652
4831 Reversión de provisiones	952.691.320	0
TOTAL INGRESOS	109.866.560.689	76.040.341.338
GASTOS		
51 De administración y operación	66.137.894.134	60.296.803.852
5101 Sueldos y salarios	15.944.348.124	14.437.749.609
5102 Contribuciones imputadas	538.875	474.337
5103 Contribuciones efectivas	4.485.105.387	3.974.957.600
5104 Aportes sobre la nómina	933.930.000	827.160.000
5107 Prestaciones sociales	6.425.407.864	5.334.173.806
5108 Gastos de personal diversos	6.315.006.233	6.154.844.314
5111 Generales	31.865.840.925	29.422.296.918
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	167.716.727	145.147.268
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	6.315.543.584	5.530.130.813
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	8.786.012	13.375.019
5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo	332.105.026	6.454.869
5357 Deterioro de activos	0	126.002
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	4.298.653.117	4.083.343.148
5366 Amortización de Intangibles	125.356.079	124.421.227
5368 Provisión, Litigios y Demandas	1.550.643.350	1.302.410.547
54 Transferencias y Subvenciones	28.617.280	504.622.222
5423 Otras Transferencias	28.617.280	504.622.222
55 Gasto Publico Social	5.038.137.906	4.760.087.809
5508 Medio Ambiente	5.038.137.906	4.760.087.809
57 Operaciones Interinstitucionales	165.184.936	43.552.866
5705 Fondos entregados	56.314.000	0
5720 Operaciones de enlace	108.870.936	43.552.866
58 Otros Gastos	906.711.246	251.097.501
5802 Comisiones	0	56.559
5803 Ajuste por Diferencia en Cambio	308.527.438	0
5890 Gastos Diversos	598.183.808	251.040.942
5897 Costos y Gastos por Distribuir	0	0

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

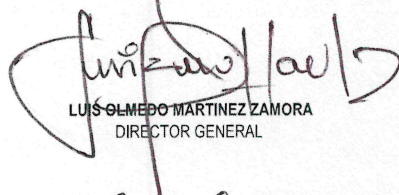
ESTADO DE RESULTADOS

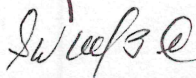
PERIODOS CONTABLES 31/08/2023 - 31/08/2022

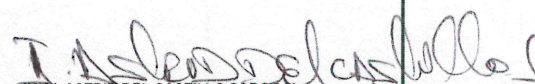
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	ago-23	ago-22
TOTAL GASTOS	78.592.089.086	71.386.295.062
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	31.274.471.603	4.654.046.276

Fuente: Reporte Saldos y Movimientos SIIF Nación Consolidado PCI 32-01-02 Parques Nacionales Naturales de Colombia.


LUIS OLMEDO MARTÍNEZ ZAMORA
DIRECTOR GENERAL


DORA LUCÍA BASTIDAS CAMARGO
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Milena Cruz
Sandoval
Firmado digitalmente por
Milena Cruz Sandoval
Fecha: 2023.09.21 15:43:29
-05'00'
MILENA CRUZ SANDOVAL
CONTADORA TP. 96952 - T

Año Fiscal:		2023																													
Vigencia:		Actual																													
Periodo:		Enero - abril																													
UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SOR ORD	ITEM	SUB ITEM	SUB ITEM 2	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	% CDPS	APR. DISPONIBLE	% APR. DISP	COMPROMISO	% COMP	OBLIGACION	% OBLIG	ORDEN PAGO	PAGOS	% PAG
32-01-02	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	A-01-01-01	A	01	01	01						Nación	10	CSF	SALARIO	31.639.000.000,00	-	-	31.639.000.000,00	-	31.638.332.040,00	100%	667.960,00	0%	7.300.991.357,00	23%	7.300.812.269,00	23%	7.298.315.650,00	7.295.829.946,00	23%
32-01-02	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	A-01-01-02	A	01	01	02						Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	11.802.000.000,00	-	-	11.802.000.000,00	-	11.802.000.000,00	100%	-	0%	2.850.494.290,00	24%	2.850.494.290,00	24%	2.850.494.290,00	2.850.494.290,00	24%
32-01-02	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	A-01-01-03	A	01	01	03						Nación	10	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	2.219.000.000,00	-	-	2.219.000.000,00	-	2.219.000.000,00	100%	-	0%	502.356.313,00	23%	502.356.313,00	23%	501.998.327,00	501.998.327,00	23%
															GASTOS DE PERSONAL	45.660.000.000,00	-	-	45.660.000.000,00	-	45.659.332.040,00	100%	667.960,00	0%	10.653.841.960,00	23%	10.653.662.872,00	23%	10.650.808.267,00	10.648.322.563,00	23%
32-01-02	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	A-02	A	02								Nación	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9.535.000.000,00	-	-	9.535.000.000,00	-	8.920.540.281,92	94%	614.459.718,08	6%	7.258.453.481,57	76%	3.161.137.168,26	33%	3.161.137.168,26	3.161.137.168,26	33%
															ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9.535.000.000,00	-	-	9.535.000.000,00	-	8.920.540.281,92	94%	614.459.718,08	6%	7.258.453.481,57	76%	3.161.137.168,26	33%	3.161.137.168,26	3.161.137.168,26	33%
32-01-02	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	A-03-03-01-034	A	03	03	01	034					Nación	10	CSF	FORTALECIMIENTO A LA CONSULTA PREVIA. CONVENIO 169 OIT, LEY 21 DE 1991, LEY 70 DE 1993	942.000.000,00	-	-	942.000.000,00	-	-	0%	942.000.000,00	100%	-	0%	-	0%	-	-	0%
32-01-02	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	A-03-04-02-012	A	03	04	02	012					Nación	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	103.000.000,00	-	-	103.000.000,00	-	90.010.519,00	87%	12.989.481,00	13%	46.221.127,00	45%	39.757.202,00	39%	39.757.202,00	39.757.202,00	39%
32-01-02	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	A-03-10	A	03	10							Nación	10	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	101.000.000,00	-	-	101.000.000,00	-	-	0%	101.000.000,00	100%	-	0%	-	0%	-	-	0%
															TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.146.000.000,00	-	-	1.146.000.000,00	-	90.010.519,00	8%	1.055.989.481,00	92%	46.221.127,00	4%	39.757.202,00	3%	39.757.202,00	39.757.202,00	3%
32-01-02	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	A-08-01	A	08	01							Nación	10	CSF	IMPUESTOS	173.000.000,00	-	-	173.000.000,00	-	126.179.768,00	73%	46.820.232,00	27%	126.179.768,00	73%	126.179.768,00	73%	126.179.768,00	126.179.768,00	73%
32-01-02	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	A-08-04-01	A	08	04	01						Nación	11	SSF	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	375.000.000,00	-	-	375.000.000,00	-	-	0%	375.000.000,00	100%	-	0%	-	0%	-	-	0%
															GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	548.000.000,00	-	-	548.000.000,00	-	126.179.768,00	23%	421.820.232,00	77%	126.179.768,00	23%	126.179.768,00	23%	126.179.768,00	126.179.768,00	23%
															FUNCIONAMIENTO	56.889.000.000,00	-	-	56.889.000.000,00	-	54.796.062.608,92	96%	2.092.937.391,08	4%	18.084.696.336,57	32%	13.980.737.010,26	25%	13.977.882.405,26	13.975.396.701,26	25%
32-01-02	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	B-10-04-01	B	10	04	01						Nación	11	CSF	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	109.114.303,00	-	-	109.114.303,00	-	109.114.303,00	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	0%
															SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	109.114.303,00	-	-	109.114.303,00	-	109.114.303,00	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	0%
32-01-02	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	C-3202-0900-4	C	3202	0900	4						Nación	11	CSF	ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL	67.010.744.264,00	-	-	67.010.744.264,00	-	40.071.772.750,06	60%	26.938.971.513,94	40%	33.140.642.262,02	49%	3.332.057.652,00	5%	3.330.645.652,00	3.330.645.652,00	5%
32-01-02	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	C-3299-0900-2	C	3299	0900	2						Nación	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES A NIVEL NACIONAL	23.000.000.000,00	-	-	23.000.000.000,00	-	14.008.587.133,00	61%	8.991.412.867,00	39%	11.257.123.740,12	49%	1.945.372.417,61	8%	1.945.173.110,61	1.945.173.110,61	8%
															INVERSIÓN	90.010.744.264,00	-	-	90.010.744.264,00	-	54.080.359.883,06	60%	35.930.384.380,94	40%	44.397.766.002,14	49%	5.277.430.069,61	6%	5.275.818.762,61	5.275.818.762,61	6%
															TOTAL RECURSOS NACIÓN	147.008.858.567,00	-	-	147.008.858.567,00	-	108.985.536.794,98	74%	38.023.321.772,02	26%	62.482.462.338,71	43%	19.258.167.079,87	13%	19.253.701.167,87	19.251.215.463,87	13%
32-04-01	FONDO NACIONAL AMBIENTAL - GESTIÓN GENERAL	C-3202-0900-6	C	3202	0900	6						Propios	20	CSF	ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL	31.502.889.003,00	-	-	31.502.889.003,00	-	1.672.336.954,00	5%	29.830.552.049,00	95%	775.922.741,00	2%	17.291.666,00	0%	15.988.164,00	15.988.164,00	0%
32-04-01	FONDO NACIONAL AMBIENTAL - GESTIÓN GENERAL	C-3202-0900-6	C	3202	0900	6						Propios	21	CSF	ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL	13.626.616.515,00	-	-	13.626.616.515,00	-	5.549.612.973,25	41%	8.077.003.541,75	59%	4.294.147.233,25	32%	492.071.245,60	4%	492.071.245,60	492.071.245,60	4%
32-04-01	FONDO NACIONAL AMBIENTAL - GESTIÓN GENERAL	C-3202-0900-8	C	3202	0900	8						Propios	20	CSF	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL	8.093.188.300,00	-	-	8.093.188.300,00	-	163.657.398,00	2%	7.929.530.902,00	98%	-	0%	-	0%	-	-	0%
32-04-01	FONDO NACIONAL AMBIENTAL - GESTIÓN GENERAL	C-3202-0900-8	C	3202	0900	8						Propios	21	CSF	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL	7.687.106.182,00	-	-	7.687.106.182,00	-	3.691.174.243,00	48%	3.995.931.939,00	52%	2.745.184.970,00	36%	362.653.554,62	5%	362.653.554,62	362.653.554,62	5%
															FONAM	60.909.800.000,00	-	-	60.909.800.000,00	-	11.076.781.568,25	18%	49.833.018.431,75	82%	7.815.254.944,25	13%	872.016.466,22	1%	870.712.964,22	870.712.964,22	1%
															PRESUPUESTO TOTAL NACIÓN- FONAM	207.918.658.567,00	-	-	207.918.658.567,00	-	120.062.318.363,23	58%	87.856.340.203,77	42%	70.297.717.282,96	34%	20.130.183.546,09	10%	20.124.414.132,09	20.121.928.428,09	10%

Año Fiscal:	2023																															
Vigencia:	Actual																															
Periodo:	Enero - agosto																															
UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SOR ORD	ITEM	SUB ITEM	SUB ITEM 2	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	% CDPS	APR. DISPONIBLE	% APR. DISP	COMPROMISO	% COMP	OBLIGACION	% OBLIG	ORDEN PAGO	PAGOS	% PAG	
32-01-02	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	A-01-01-01	A	01	01	01						Nación	10	CSF	SALARIO	31.639.000.000,00		-	31.639.000.000,00	-	31.629.663.541,00	100%	9.336.459,00	0%	17.714.880.357,00	56%	17.714.880.347,00	56%	17.714.880.347,00	17.714.880.347,00	56%	
32-01-02	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	A-01-01-02	A	01	01	02						Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	11.802.000.000,00		-	11.802.000.000,00	-	11.799.108.197,00	100%	2.891.803,00	0%	6.833.765.260,00	58%	6.833.765.260,00	58%	6.833.765.260,00	6.833.765.260,00	58%	
32-01-02	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	A-01-01-03	A	01	01	03						Nación	10	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	2.219.000.000,00		-	2.219.000.000,00	-	2.175.690.908,00	98%	43.309.092,00	2%	1.487.950.345,00	67%	1.487.950.345,00	67%	1.487.950.345,00	1.487.950.345,00	67%	
GASTOS DE PERSONAL																45.660.000.000,00		-	45.660.000.000,00	-	45.604.462.646,00	100%	55.537.354,00	0%	26.036.595.962,00	57%	26.036.595.952,00	57%	26.036.595.952,00	26.036.595.952,00	57%	
32-01-02	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	A-02	A	02								Nación	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9.535.000.000,00		-	9.535.000.000,00	-	9.370.309.526,59	98%	164.690.473,41	2%	8.861.399.263,13	93%	5.871.862.232,30	62%	5.870.581.334,30	5.870.333.550,30	62%	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS																9.535.000.000,00		-	9.535.000.000,00	-	9.370.309.526,59	98%	164.690.473,41	2%	8.861.399.263,13	93%	5.871.862.232,30	62%	5.870.581.334,30	5.870.333.550,30	62%	
32-01-02	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	A-03-03-01-034	A	03	03	01	034					Nación	10	CSF	FORTALECIMIENTO A LA CONSULTA PREVIA. CONVENIO 169 OIT, LEY 21 DE 1991, LEY 70 DE 1993	942.000.000,00		-	942.000.000,00	-	220.000.000,00	23%	722.000.000,00	77%	57.869.000,00	6%	-	0%	-	-	0%	
32-01-02	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	A-03-04-02-012	A	03	04	02	012					Nación	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	103.000.000,00		-	103.000.000,00	-	64.112.315,00	62%	38.887.685,00	38%	61.990.762,00	60%	49.396.656,00	48%	49.396.656,00	49.396.656,00	48%	
32-01-02	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	A-03-10	A	03	10							Nación	10	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	101.000.000,00		-	101.000.000,00	-	-	0%	101.000.000,00	100%	-	0%	-	0%	-	-	0%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES																1.146.000.000,00		-	1.146.000.000,00	-	284.112.315,00	25%	861.887.685,00	75%	119.859.762,00	10%	49.396.656,00	4%	49.396.656,00	49.396.656,00	4%	
32-01-02	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	A-08-01	A	08	01							Nación	10	CSF	IMPUESTOS	173.000.000,00		-	173.000.000,00	-	167.908.507,00	97%	5.091.493,00	3%	167.908.507,00	97%	167.716.727,00	97%	167.716.727,00	167.716.727,00	97%	
32-01-02	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	A-08-04-01	A	08	04	01						Nación	11	SSF	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	375.000.000,00		-	375.000.000,00	-	-	0%	375.000.000,00	100%	-	0%	-	0%	-	-	0%	
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA																548.000.000,00		-	548.000.000,00	-	167.908.507,00	31%	380.091.493,00	69%	167.908.507,00	31%	167.716.727,00	31%	167.716.727,00	167.716.727,00	31%	
FUNCIONAMIENTO																56.889.000.000,00		-	56.889.000.000,00	-	55.426.792.994,59	97%	1.462.207.005,41	3%	35.185.763.494,13	62%	32.125.571.567,30	56%	32.124.290.669,30	32.124.042.885,30	56%	
32-01-02	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	B-10-04-01	B	10	04	01						Nación	11	CSF	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	109.114.303,00		-	109.114.303,00	-	109.114.303,00	100%	-	0%	109.114.303,00	100%	-	0%	-	-	0%	
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA																109.114.303,00		-	109.114.303,00	-	109.114.303,00	100%	-	0%	109.114.303,00	100%	-	0%	-	-	0%	
32-01-02	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	C-3202-0900-4	C	3202	0900	4						Nación	10	CSF	ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL	-	64.139.456.220,00		-	64.139.456.220,00	-	-	0%	64.139.456.220,00	100%	-	0%	-	0%	-	-	0%
32-01-02	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	C-3202-0900-4	C	3202	0900	4						Nación	11	CSF	ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL	67.010.744.264,00		-	67.010.744.264,00	-	55.466.454.453,33	83%	11.544.289.810,67	17%	42.426.096.025,33	63%	19.221.038.340,28	29%	19.221.038.340,28	19.221.038.340,28	29%	
32-01-02	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	C-3202-0900-7	C	3202	0900	7						Nación	10	CSF	RECUPERACIÓN DE LA GOBERNABILIDAD PARA ABORDAR LA DEFORESTACIÓN EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y SUS ZONAS COLINDANTES QUE HACEN PARTE DEL ARCO DE DEFORESTACIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DEL GUAVIARE, META, CAQUETÁ, PUTUMAYO	-	34.776.888.300,00		-	34.776.888.300,00	-	-	0%	34.776.888.300,00	100%	-	0%	-	0%	-	-	0%
32-01-02	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	C-3299-0900-2	C	3299	0900	2						Nación	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES A NIVEL NACIONAL	23.000.000.000,00		-	23.000.000.000,00	-	19.395.086.013,72	84%	3.604.913.986,28	16%	15.111.451.105,06	66%	7.647.730.936,85	33%	7.647.730.936,85	7.647.730.936,85	33%	
INVERSIÓN																90.010.744.264,00	98.916.344.520,00		-	188.927.088.784,00	-	74.861.540.467,05	40%	114.065.548.316,95	60%	57.537.547.130,39	30%	26.868.769.277,13	14%	26.868.769.277,13	26.868.769.277,13	14%
TOTAL RECURSOS NACIÓN																147.008.858.567,00	98.916.344.520,00		-	245.925.203.087,00	-	130.397.447.764,64	53%	115.527.755.322,36	47%	92.832.424.927,52	38%	58.994.340.844,43	24%	58.993.059.946,43	58.992.812.162,43	24%
32-04-01	FONDO NACIONAL AMBIENTAL - GESTIÓN GENERAL	C-3202-0900-6	C	3202	0900	6						Propios	20	CSF	ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL	31.502.889.003,00		-	31.502.889.003,00	-	15.766.861.863,00	50%	15.736.027.140,00	50%	3.985.048.040,50	13%	1.203.813.822,96	4%	1.203.813.822,96	1.203.813.822,96	4%	
32-04-01	FONDO NACIONAL AMBIENTAL - GESTIÓN GENERAL	C-3202-0900-6	C	3202	0900	6						Propios	21	CSF	ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL	13.626.616.515,00		-	13.626.616.515,00	-	10.855.933.428,25	80%	2.770.683.086,75	20%	7.178.786.033,25	53%	2.821.949.293,33	21%	2.821.949.293,33	2.821.949.293,33	21%	
32-04-01	FONDO NACIONAL AMBIENTAL - GESTIÓN GENERAL	C-3202-0900-8	C	3202	0900	8						Propios	20	CSF	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL	8.093.188.300,00		-	8.093.188.300,00	-	2.326.342.076,48	29%	5.766.846.223,52	71%	1.708.084.619,48	21%	-	0%	-	-	0%	
32-04-01	FONDO NACIONAL AMBIENTAL - GESTIÓN GENERAL	C-3202-0900-8	C	3202	0900	8						Propios	21	CSF	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL	7.687.106.182,00		-	7.687.106.182,00	-	7.179.885.473,07	93%	507.220.708,93	7%	3.239.892.736,07	42%	1.538.284.751,49	20%	1.538.284.751,49	1.538.284.751,49	20%	
FONAM																60.909.800.000,00		-	60.909.800.000,00	-	36.129.022.840,80	59%	24.780.777.159,20	41%	16.112.111.429,30	26%	5.564.047.867,78	9%	5.564.047.867,78	5.564.047.867,78	9%	
PRESUPUESTO TOTAL NACIÓN- FONAM																207.918.658.567,00	98.916.344.520,00		-	306.835.003.087,00	-	166.526.470.605,44	54%	140.308.532.481,56	46%	108.944.536.356,82	36%	64.558.388.712,21	21%	64.557.107.814,21	64.556.860.030,21	21%