



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo Gestión Financiera

ESTADOS FINANCIEROS PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA CORRESPONDIENTES A JUNIO 30 DE 2014



ANEXO No.1
UNIDAD DE PARQUES - MINAMBIENTE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período	Período	Código	PASIVO	Período	Período
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	<u>1.878.836</u>	<u>934.640</u>		CORRIENTE (4)	<u>1.154.143</u>	<u>1.562.164</u>
11	Efectivo	351.454	279.248	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	1.065.862	201.575	24	Cuentas por pagar	452.935	770.780
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	170.124	-355
19	Otros activos	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	461.520	453.817	27	Pasivos estimados	519.353	782.271
				29	Otros pasivos	11.731	8.758
	NO CORRIENTE (2)	<u>39.857.000</u>	<u>31.999.537</u>		NO CORRIENTE (5)	<u>0</u>	<u>0</u>
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	31.890.520	23.067.511	25	Obligaciones laborales	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
19	Otros activos	7.966.480	8.932.026	29	Otros pasivos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *				TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	<u>0</u>	<u>0</u>
					Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector público	0	0
					3 PATRIMONIO (7)	<u>40.581.693</u>	<u>31.372.013</u>
				31	Hacienda pública	40.581.693	31.372.013
				32	Patrimonio institucional	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>41.735.836</u>	<u>32.934.177</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>41.735.836</u>	<u>32.934.177</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	176.828
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	4.179.729	4.857.764	93	Acreedoras de control	4.376.675	5.661.023
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	4.179.729	4.857.764	99	Acreedoras por contra (db)	4.376.675	5.837.851


 FIRMA DIRECTORA GENERAL
 NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO
 NICCO


 FIRMA DE JEFE DE AREA FINANCIERA
 NOMBRE: LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA


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

ANEXO No.2
UNIDAD DE PARQUES - MINAMBIENTE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	CORRIENTE (1)	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		1.878.836	934.640			1.154.143	1.562.164
11	Efectivo	351.454	279.248	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	0	7.900	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	351.454	271.348	2110	Operaciones de captación y servicios financieros	0	0
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	0	0	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0				
1125	Fondos especiales	0	0				
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
1205	De renta fija	0	0	2205	Interna	0	0
1207	Inversiones Patrimoniales Método del Costo	0	0	2210	Externa	0	0
1210	De renta variable entre entidades públicas	0	0				
1215	De renta variable en empresas privadas	0	0				
1280	Provisión para protección de inversiones	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	2305	Obligaciones financieras nacionales	0	0
1305	Vigencia actual	0	0	2310	Obligaciones financieras del exterior	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0				
1315	Difícil recaudo	0	0				
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0	24	Cuentas por pagar	452.935	770.780
14	Deudores	1.085.862	201.575	2401	Adquis. de Bienes y Serv. Nacionales	9.147	140.415
1404	Fondos Especiales	0	0	2406	Proveedores del exterior	0	0
1405	Cuentas por cobrar	0	0	2410	Contratistas	0	0
1410	Aportes por cobrar	0	0	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	987.855	198.550	2425	Acreedores	329.934	481.336
1424	Recursos Entregados	77.297	0	2430	Subsidios asignados	0	0
1425	Depósitos entregados	0	0	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
1470	Otros deudores	710	3.025	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	113.854	148.346
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2437	Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0	0
1480	Provisión para deudores	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	683
15	Inventarios	0	0	2445	Impuesto al valor agregado	0	0
1505	Mercancías procesadas	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0	2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0
1515	Materias primas y suministros	0	0	2460	Créditos judiciales	0	0
1519	Banco de órganos y tejidos	0	0	2465	Premios por pagar	0	0
1520	Productos en proceso	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1525	En tránsito	0	0				
1530	En poder de terceros	0	0	25	Obligaciones laborales	170.124	355
1580	Provisión para protección de inventarios	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	170.124	355
19	Otros activos	461.520	453.817	2510	Pensiones por pagar	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
1910	Cargos diferidos	461.520	453.817	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	2610	Bonos	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	0	0	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1926	Bienes en proceso de titularización	0	0	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	0				
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago	0	0	27	Pasivos estimados	519.353	782.271
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	519.353	782.271
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2720	Pensiones de jubilación	0	0
1945	Capital garantía otorgado	0	0	2725	Provisión para seguros	0	0
1950	Responsabilidades	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1955	Provisión para responsabilidades	0	0				
1960	Bienes de arte y cultura	0	0	29	Otros pasivos	11.731	8.758
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	11.731	8.758
1970	Intangibles	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0	2915	Créditos diferidos	0	0
1995	Principal y subalterna	0	0	2920	Capital garantía emitido	0	0
1999	Valorizaciones	0	0				
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0				

ANEXO No.2
UNIDAD DE PARQUES-MINAMBIENTE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior
ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE (2)	39.857.000	31.999.537	NO CORRIENTE (5)	0	0
12 Inversiones	0	0	22 Deuda pública	0	0
1205 De renta fija	0	0	2205 Interna	0	0
1210 De renta variable entre entidades públicas	0	0	2210 Externa	0	0
1215 De renta variable en empresas privadas	0	0			
1280 Provisión para protección de inversiones	0	0	23 Obligaciones financieras	0	0
			2305 Obligaciones financieras nacionales	0	0
13 Rentas por cobrar	0	0	2310 Obligaciones financieras del exterior	0	0
1310 Vigencia anterior	0	0			
1315 Difícil recaudo	0	0	24 Cuentas por pagar	0	0
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0	2405 Proveedores nacionales	0	0
			2406 Proveedores del exterior	0	0
14 Deudores	0	0	2410 Contratistas	0	0
1404 Fondos Especiales	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1410 Aportes por cobrar	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1415 Préstamos concedidos	0	0	2425 Acreedores	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
			2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	31.890.520	23.067.511	2460 Créditos judiciales	0	0
1605 Terrenos	12.161.155	6.001.124	2465 Premios por pagar	0	0
1610 Semovientes	118.480	115.785	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0			
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	25 Obligaciones laborales	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	2510 Pensiones por pagar	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	82.324	140.063			
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	50.482	50.482	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1640 Edificaciones	14.382.672	10.673.328	2610 Bonos	0	0
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1645 Plantas y ductos	177.285	177.284	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1650 Redes, líneas y cables	3.480	3.480	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1655 Maquinaria y equipo	2.344.434	2.668.250			
1660 Equipo médico y científico	685.404	571.423	27 Pasivos estimados	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	3.256.524	2.818.810	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1670 Equipos de comunicación y computación	7.230.049	6.628.133	2710 Provisión para contingencias	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	8.331.975	7.921.684	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	251.099	224.130	2725 Provisión para seguros	0	0
1685 Depreciación acumulada	16.930.062	14.685.354	2790 Provisiones diversas	0	0
1686 Amortización acumulada	101.832	84.529			
1690 Depreciación diferida	0	0	29 Otros Pasivos	0	0
1695 Provisiones	152.949	156.582	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
			2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1704 Materiales en tránsito	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0	0			
1710 Bienes de uso público	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	Participación de terceros	0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0	0	Participación patrimonial del sector público	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0			
1804 Recursos Naturales Renovables	0	0			
1806 Inversión en Recursos Renovables En Cons.	0	0			
1810 Amort. acum. de recursos renovables	0	0			
1815 Recursos no renovables	0	0			
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables	0	0			
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable	0	0			
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0	0			

ANEXO No.2
UNIDAD DE PARQUES-MINAMBIENTE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
19 Otros activos	7.966.480	8.932.026	PATRIMONIO (7)	40.581.693	31.372.013
1905 Gastos pagados por anticipado	80.253	19.531	31 Hacienda pública	40.581.693	31.372.013
1910 Cargos diferidos	0	0	3105 Capital fiscal	9.528.612	5.831.577
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3110 Resultados del ejercicio	1.189.995	303.977
1920 Bienes entregados a terceros	2.885.922	3.114.137	3115 Superávit por valorización	4.951.915	5.874.622
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	-265.742	-287.874	3120 Superávit por donación	21.703.197	15.502.810
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	3125 Patrimonio público incorporado	5.143.047	5.902.840
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3128 Provisiones, Agotamiento, depreciación	-1.935.073	-2.043.813
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0	0	3130 Revalorización hacienda pública	0	0
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	3135 Ajustes por inflación	0	0
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	3138 Efecto del Saneamiento Contable	0	0
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	32 Patrimonio institucional	0	0
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1945 Capital garantía otorgado	0	0	3208 Capital fiscal	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3215 Reservas	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	38.621	39.003	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1970 Intangibles	1.533.385	1.191.650	3230 Resultados del ejercicio	0	0
1975 Amortización acumulada de intangibles	1.257.874	1.019.043	3235 Superávit por donación	0	0
1995 Principal y subalterna	0	0	3240 Superávit por valorización	0	0
1996 Bienes y Derechos en Investigación Admon	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
1997 Provisión para bienes y derechos en invest	0	0	3250 Ajustes por inflación	0	0
1999 Valorizaciones	4.951.915	5.874.622	3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0</u>	<u>0</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>41.735.836</u>	<u>32.934.177</u>
TOTAL ACTIVO (3)	<u>41.735.836</u>	<u>32.934.177</u>			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>	<u>0</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
81 Derechos contingentes	0	0	91 Responsabilidades contingentes	176.828	176.828
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	3.992.437	3.992.437	93 Acreedoras de control	5.661.023	5.661.023
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	3.992.437	3.992.437	99 Acreedoras por contra (db)	5.837.851	5.837.851



FIRMA DIRECTORA GENERAL
NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO

NWQ



FIRMA DE JEFE DE AREA FINANCIERA
NOMBRE: LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAVITA



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

Anexo No. 3
UNIDAD DE PARQUES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	28.070.861	22.673.273
41	Ingresos fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	28.070.861	22.673.273
48	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0	0
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	26.783.205	22.241.109
51	De administración	14.678.461	12.574.962
52	De operación	2.948.110	65.799
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
55	Gasto Publico Social	9.156.634	9.564.746
56	Gastos de Inversión Social	0	0
57	Operaciones interinstitucionales	0	35.602
58	Otros gastos	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	1.287.656	432.164
	OTROS INGRESOS (5)	0	100
48	Otros ingresos	0	100
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
	OTROS GASTOS (7)	97.661	128.287
58	Otros gastos	97.661	128.287
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	1.189.995	303.977
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	1.189.995	303.977


FIRMA DIRECTORA GENERAL
NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO
Nic@


FIRMA DE JEFE DE AREA FINANCIERA
NOMBRE: LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAVITA


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

Anexo No. 4
UNIDAD DE PARQUES - MINAMBIENTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		28.070.861	22.673.273
41	Ingresos Fiscales	0	0
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	0	0
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0
42	Venta de Bienes	0	0
4205	Bienes producidos	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	0
43	Venta de Servicios	0	0
4305	Servicios educativos	0	0
4310	Servicios de previsión social	0	0
4312	Servicios de salud	0	0
4315	Servicios de energía	0	0
4321	Servicios de acueducto	0	0
4322	Servicio de alcantarillado	0	0
4323	Servicios de aseo	0	0
4325	Servicios de gas combustible	0	0
4330	Servicios de tránsito y transporte	0	0
4335	Servicios de telecomunicaciones	0	0
4340	Juegos de suerte y azar	0	0
4345	Servicios hoteleros	0	0
4350	Servicios financieros	0	0
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
4360	Servicios de documentación e identificación	0	0
4390	Otros servicios	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
44	Transferencias	0	0
4403	Transferencias corrientes del gobierno general	0	0
4406	Transferencias corrientes recibidas	0	0
4407	Situado fiscal recibido	0	0
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación	0	0
4420	Otras transferencias de capital recibidas	0	0
4425	Otras transferencias corrientes	0	0
4470	Otras transferencias recibidas	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	28.070.861	22.673.273
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	28.063.404	22.664.252
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	0	0
	Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (cr) *	7.457	9.021
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	0	35.602
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0	35.602
5720	Operaciones de enlace	0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0

Anexo No. 4
UNIDAD DE PARQUES - MINAMBIENTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
6	COSTO DE VENTAS (2)	<u>0</u>	<u>0</u>
61	Costo de ventas de bienes y servicios	<u>0</u>	<u>0</u>
6105	Mercancías procesadas	0	0
6110	Bienes comercializados	0	0
6115	Servicios educativos	0	0
6120	Servicios de previsión social	0	0
6122	Servicios de salud	0	0
6125	Servicios de energía	0	0
6131	Servicios de acueducto	0	0
6132	Servicios de alcantarillado	0	0
6133	Servicio de aseo	0	0
6135	Servicios de gas combustible	0	0
6140	Servicios de tránsito y transporte	0	0
6145	Servicios de telecomunicaciones	0	0
6150	Juegos de suerte y azar	0	0
6155	Servicios hoteleros	0	0
6160	Servicios financieros	0	0
6165	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
6190	Otros servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>26.783.205</u>	<u>22.241.109</u>
51	De administración	<u>14.678.461</u>	<u>12.574.962</u>
5101	Servicios personales	10.217.731	9.653.634
5102	Contribuciones Imputadas	0	10.733
5103	Contribuciones Efectivas	2.018.530	1.738.685
5104	Aportes sobre la Nomina	431.196	366.839
5111	Generales	1.928.937	720.082
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	82.067	84.989
52	De operación	<u>2.948.110</u>	<u>65.799</u>
5202	Sueldos y salarios	368.887	0
5204	Contribuciones efectivas	0	65.799
5211	Generales	2.579.223	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	<u>0</u>	<u>0</u>
5305	Provisiones	0	0
5309	Provision para Responsabilidades	0	0
5310	Agotamiento	0	0
5315	Depreciación	0	0
5320	Amortizaciones	0	0
5330	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	0	0
5340	Amortización de Propiedad Planta y Equipo	0	0
5345	Amortización de Intangibles	0	0
55	Gasto Público Social	<u>9.156.634</u>	<u>9.564.746</u>
5508	Medio Ambiente	9.156.634	9.564.746
56	Gastos de Inversión Social	<u>0</u>	<u>0</u>
5603	Medio ambiente, agua potable y saneamiento básico	0	0
54	Transferencias	<u>0</u>	<u>0</u>
5406	Transferencias corrientes giradas al sector público	0	0
5407	Situado fiscal	0	0
5410	Transferencias al exterior	0	0
5415	Otras transferencias giradas	0	0
5417	Transferencias corrientes giradas al exterior	0	0
5419	Transferencias de capital giradas por participación en ingresos corrientes de la nación	0	0
5420	Otras transferencias de capital giradas	0	0
5425	Otras transferencias corrientes	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>1.287.656</u>	<u>432.164</u>

Anexo No. 4
 UNIDAD DE PARQUES - MINAMBIENTE
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
 A 30 DE JUNIO DE 2014
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
48	OTROS INGRESOS (5)	<u>0</u>	<u>100</u>
4805	Financieros	0	0
4810	Extraordinarios	0	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	100
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	<u>0</u>	<u>0</u>
58	OTROS GASTOS (7)	<u>97.661</u>	<u>128.287</u>
5802	comisiones	32	112
5805	Financieros	0	197
5808	Otros gastor Ordinarios	0	6.933
5810	Extraordinarios	20.181	22.145
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	77.448	98.900
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	<u>1.287.656</u>	<u>432.264</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	<u>0</u>	<u>0</u>
4905	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	<u>0</u>	<u>0</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>1.189.995</u>	<u>303.977</u>


 FIRMA DIRECTORA GENERAL
 NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO
 N(00)


 FIRMA DE JEFE DE AREA FINANCIERA
 NOMBRE: LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAUITA


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

ANEXO No 5
 UNIDAD DE PARQUES - MINAMBINENTE
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 30 DE JUNIO DE 2014
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DEL 2.012	1	31.068.036
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2.013	2	8.323.662
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DEL 2.013	3	39.391.698

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	0	8.323.662
DISMINUCIONES	0	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0	0

 FIRMA DIRECTORA GENERAL NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO NIWΦ	 FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA NOMBRE: LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAVITA
 FIRMA PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO - CONTADOR NOMBRE: OSCAR ANDRES BELLO CELY T.P. 159321-T	