

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES

"Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONDO NACIONAL AMBIENTAL – FONAM"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

A 30 DE OCTUBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO			PASIVO	
CORRIENTE		11.255.826.928	CORRIENTE	217.218.351
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>9.421.653.760</b>	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>216.984.235</b>
1110	Depósitos en instituciones financieras	9.421.653.760	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	137.307.111
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>1.507.354.066</b>	2407 Recursos a favor de terceros	60.089.905
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	849.900.741	2424 Descuentos de nomina	2.848.108
1316	Venta de bienes	12.909.677	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	11.006.850
1317	Prestación de Servicios	121.864.500	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	5.732.261
1323	Acuerdos de concesión	408.896.918		
1384	Otras cuentas por cobrar	364.650.938		
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-250.868.708		
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>326.819.102</b>	<b>29 Otros pasivos</b>	<b>234.116</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	326.819.102	2910 Ingresos recibidos por anticipado	234.116
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.968.615.527</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>217.218.351</b>
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>84.510.694</b>		
1510	Mercancías en existencia	84.510.694		
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>1.437.050.425</b>		
1605	Terrenos	10.000.000	<b>31 Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>13.007.224.104</b>
1610	Semovientes y plantas	9.950.000	3105 Capital fiscal	6.211.154.343
1635	Bienes muebles en bodega	0	3109 Resultados de ejercicios anteriores	5.597.821.030
1640	Edificaciones	142.801.531	3110 Resultado del ejercicio	749.167.080
1655	Maquinaria y equipo	52.100.813	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	449.081.652
1660	Equipo médico y científico	135.438.540		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	133.116.757		
1670	Equipos de comunicación y computación	323.470.758		
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.422.796.735		
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	31.697.752		
1685	Depreciación acumulada	-824.322.462	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>13.007.224.104</b>

**FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES**

"Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONDO NACIONAL AMBIENTAL – FONAM"

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**

**A 30 DE OCTUBRE DE 2018**

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>447.054.407</b>			
1906	Avances y anticipos entregados	2.982.608			
1908	Recursos entregados en administración	444.071.799			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13.224.442.455</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>13.224.442.455</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
81	Activos contingentes	<b>11.400.053.279</b>		91 Pasivos contingentes	<b>0</b>
83	Deudoras de control	1.386.441.666		93 Acreedoras de control	1.631.295
89	Deudoras por contra (cr)	-12.786.494.945		99 Acreedoras por contra (db)	-1.631.295
	<b>TOTAL DEUDORAS</b>			<b>TOTAL ACREEDORAS</b>	

**Fuente:** Reporte Saldos y Movimientos SIIF Nación Fonam - Parques de Nivel Central y Direcciones Territoriales.

**Nota:** Para efectos de validación y presentación de este informe contable se refleja un incremento en el activo en el grupo 11 - Efectivo, teniendo en cuenta las operaciones que se realizan en SIIF Nación entre las PCI de Subcuenta FONAM - Parques y Subcuenta FONAM - Ministerio de Ambiente.

**JULIA MIRANDA LONDOÑO**  
DIRECTORA GENERAL

**NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA**  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA**  
CONTADOR  
T.P 81645-T