Bogotá, diciembre 17 de 2020

AQUA Financial and Accounting Services S.A.S.
NIT: 900.871.374-0
CR 83 145 – 77 T6 303
Bogotá – Colombia
Tel: (1) 4975228

Señores:

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Respetados señores:

De acuerdo con lo hablado anteriormente, y dar seguimiento a la elaboración del Estado de Flujos de efectivo, solicitamos la siguiente información con corte a octubre sobre los movimientos de las cuentas:

- Documento en Excel donde se clasifique cada una de las entradas y salidas del efectivo entre las actividades de operación, inversión y financiación, de acuerdo con los numerales 1.3.5.1.1, 1.3.5.1.2 y 1.3.5.1.3. del Marco normativo para Entidades de Gobierno y que se revisaron en la capacitación del día 21 de julio de 2020.
- Balances de prueba del año 2020 de enero a octubre, con las columnas de saldo inicial, débitos, créditos y saldo final de los movimientos de tesorería propia.

Atentamente,

Adriana Pérez C

_____

ADRIANA PEREZ COLORADO
C.C. 1.033.711.669 de Bogotá
Representante Legal