

ANEXO No. 1
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
BALANCE GENERAL INTERMEDIOS
AL 31 DE JULIO DEL 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código		ACTIVO		Código	PASIVO	
Período Actual	Período Anterior	Código	Período Anterior	Período Actual	Período Anterior	
CORRIENTE (1)		CORRIENTE (4)				
11 Efectivo	139.440.567	21 Depósitos y exigibilidades	135.436.056	24.371.706	0	11.151.607
12 Inversiones	3.465.766	22 Deuda pública	9.601.417	0	0	0
13 Rentas por cobrar	615.281	23 Obligaciones financieras	125.379.831	0	0	0
14 Deudores	0	24 Cuentas por pagar	0	22.935.519	2.350.727	2.350.727
15 Inventarios	135.359.500	25 Obligaciones laborales	454.807	79.767	4.495.108	4.495.108
19 Otros activos	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	27 Pasivos estimados	0	1.355.107	882.846	882.846
		29 Otros pasivos	0	1.313	3.422.926	3.422.926
NO CORRIENTE (2)		NO CORRIENTE (5)				
12 Inversiones	64.807.360	22 Deuda pública	29.550.896	7.606.624	202.880.375	202.880.375
13 Rentas por cobrar	0	23 Obligaciones financieras	0	0	0	0
14 Deudores	0	24 Cuentas por pagar	0	0	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	15.912.247	25 Obligaciones laborales	17.169.849	0	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	27 Pasivos estimados	0	7.606.624	202.880.375	202.880.375
19 Otros activos	48.895.113	29 Otros pasivos	12.361.047	0	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *		0	0	0
		Participación de terceros		0	0	0
		Participación patrimonial del sector público		0	0	0
3 PATRIMONIO (7)		3 PATRIMONIO (7)		172.269.597	-49.045.031	-49.045.031
		31 Hacienda pública		172.269.597	-49.045.031	-49.045.031
		32 Patrimonio institucional		0	0	0

TOTAL ACTIVO (3)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		204.247.927	164.986.951
81 Derechos contingentes	0	0	0
82 Deudoras fiscales	496.922.611	1.519.204	0
83 Deudoras de control	0	0	0
84 Deudoras fiduciarias	19.050.892	12.864.994	0
89 Deudoras por contra (cr)	0	0	0
	515.973.503	14.384.198	0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		204.247.927	164.986.951
91 Responsabilidades contingentes	0	0	0
92 Acreedoras fiscales	10.081.415.016	7.947.128.599	0
93 Acreedoras de control	0	0	0
94 Acreedoras fiduciarias	23.722.963	21.292.036	0
99 Acreedoras por contra (db)	0	0	0
	10.105.137.379	7.988.420.635	0

[Firma]

LUIS GILBERTO MUÑOZ URRUTIA
Ministro

[Firma]

NELLY GREIS PARDO SANCHEZ
Secretaria General - Encargada de las Funciones de la Subdirección Administrativa y Financiera


[Firma]


GODFREDO SAMPEDRO B
Contador TP 21583T

Anexo No. 3
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL INTERMEDIO
AL 31 DE JULIO DEL 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
INGRESOS OPERACIONALES (1)	108.270.248	98.243.048
41 Ingresos fiscales	25.874.228	18.579.879
42 Venta de bienes	0	0
43 Venta de servicios	0	0
44 Transferencias	188.207	0
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	82.207.813	79.663.169
COSTO DE VENTAS (2)	0	0
61 Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
GASTOS OPERACIONALES (3)	127.664.649	160.624.942
51 De administración	29.151.353	27.745.041
52 De operación	1.560.955	2.813.274
53 Provisiones, agotamiento, amortización	0	73.956.046
54 Transferencias	15.766.007	20.321.812
55 Gastos público social	50.388.092	32.943.583
56 Gastos de inversión social	0	0
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	30.798.242	2.845.186
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-19.394.401	-62.381.894
OTROS INGRESOS (5)	21.300.527	10.172.226
48 Otros ingresos	21.300.527	10.172.226
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
OTROS GASTOS (7)	-369.277	4.846.427
58 Otros gastos	-369.277	4.846.427
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	2.275.403	-57.056.095
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)	2.275.403	-57.056.095


LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
Ministro


NELLY GREIS PARDO SANCHEZ
Secretaría General - Encargada de las
Funciones de la Subdirección
Administrativa y Financiera


Rodolfo Sampedro Borrero
Contador TP 21583T