

ANEXO No. 1

TOTAL ACTIVO (3)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

81 Derechos contingentes

82 Deudoras fiscales


83 Deudoras de control

84 Deudoras fiduciarias

89 Deudoras no contra (ot)

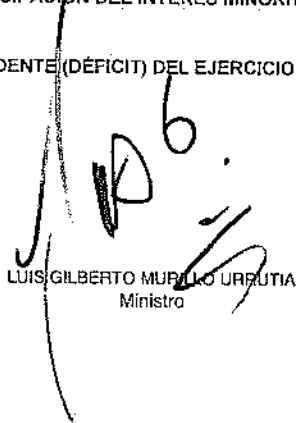
LUIS GILBERTO MURILLO VARRUTIA
Ministro


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



RODOLFO 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 AGOSTO DEL 2016
(Cifras en miles de pesos)

| Código Cuentas | Periodo Actual | Periodo Anterior |
|---|--------------------|---------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES (1) | 129.933.161 | 56.653.046 |
| 41 Ingresos fiscales | 29.004.976 | 9.271.682 |
| 42 Venta de bienes | 0 | 0 |
| 43 Venta de servicios | 0 | 0 |
| 44 Transferencias | 196.180 | 0 |
| 47 Operaciones InterInstitucionales (Recibidas) | 100.732.005 | 47.381.364 |
| COSTO DE VENTAS (2) | 0 | 0 |
| 61 Costo de ventas de bienes y servicios | 0 | 0 |
| GASTOS OPERACIONALES (3) | 126.617.130 | 85.988.964 |
| 51 De administración | 33.504.309 | 15.111.505 |
| 52 De operación | 1.838.358 | 888.848 |
| 53 Provisiones, agotamiento, amortización | 0 | 37.019.138 |
| 54 Transferencias | 18.198.597 | 8.572.554 |
| 55 Gastos público social | 40.992.188 | 23.017.824 |
| 56 Gastos de inversión social | 0 | 0 |
| 57 Operaciones InterInstitucionales (Giradas) | 32.083.678 | 1.379.095 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | 3.316.031 | -29.335.918 |
| OTROS INGRESOS (5) | 21.343.833 | 5.871.025 |
| 48 Otros ingresos | 21.343.833 | 5.871.025 |
| SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) * | 0 | 0 |
| OTROS GASTOS (7) | -369.277 | 2.353.718 |
| 58 Otros gastos | -369.277 | 2.353.718 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8) | 25.029.141 | -25.818.611 |
| 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) | 25.029.141 | -25.818.611 |


LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
Ministro


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


GODOFREDO SAMPEDRO B
Contador TP 21583