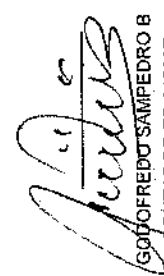
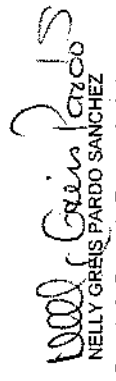
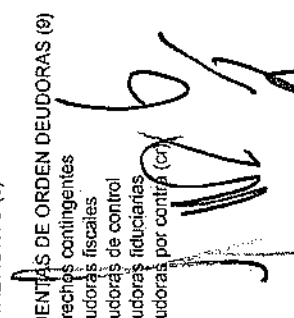


ANEXO No. 1
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período		Código	PASIVO	Período	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
	CORRIENTE (1)	141.631.482	137.182.923		CORRIENTE (4)	16.249.866	7.479.771
11	Efectivo	822.326	5.330.823	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
12	Inversiones	0	23.981.400	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	140.809.156	107.870.700	24	Cuentas por pagar	13.100.904	4.505.062
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	2.463.022	1.212.730
19	Otros activos	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	685.940	1.761.979
				29	Otros pasivos	0	0
	NO CORRIENTE (2)	64.633.359	29.120.678		NO CORRIENTE (5)	7.289.188	202.941.828
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	16.501.580	17.801.727	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	7.195.592	202.941.828
19	Otros activos	48.131.979	11.318.951	29	Otros pasivos	93.596	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
					Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector público	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	206.265.041	166.303.601		3 PATRIMONIO (7)	182.725.987	-44.117.998
					31 Hacienda pública	182.725.987	-44.117.998
					32 Patrimonio institucional	0	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	206.265.041	166.303.601
81	Derechos contingentes	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
82	Deudoras fiscales	490.396.302	1.519.204	91	Responsabilidades contingentes	10.080.904.884	8.060.411.413
83	Deudoras de control	19.054.635	13.691.017	92	Acreedoras fiscales	0	0
84	Deudoras fiduciarias	0	0	93	Acreedoras de control	23.722.363	23.405.420
89	Deudoras por contra (CR)	509.450.937	15.210.221	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
				99	Acreedoras por contra (db)	10.104.627.247	8.083.816.833


GODOFREDO SAMPEYRO B
CONTADOR TP 21583T

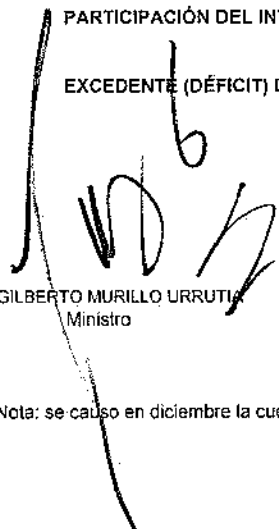

NELLY GREIS PARDO SANCHEZ
 Secretaria General - Encargada de las
 Funciones de la Subdirección
 Administrativa y Financiera

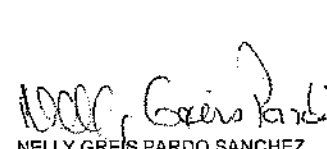

LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
 Ministro


Nota: se causo en diciembre la cuenta 26- Bonos pensionales contra la cuenta 51 Gastos de administración por valor de \$563.570

Anexo No. 3
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL INTERMEDIO
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Período Actual	Período Anterior
INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>182.780.115</u>	<u>181.903.555</u>
41 Ingresos fiscales	40.284.142	31.719.455
42 Venta de bienes	0	0
43 Venta de servicios	0	0
44 Transferencias	196.180	0
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	142.299.793	150.184.100
COSTO DE VENTAS (2)	<u>0</u>	<u>0</u>
61 Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>193.011.037</u>	<u>228.852.934</u>
51 De administración	48.454.584	42.807.618
52 De operación	3.569.563	8.682.301
53 Provisiones, agotamiento, amortización	0	74.087.084
54 Transferencias	24.603.452	28.225.274
55 Gastos público social	72.450.282	71.588.550
56 Gastos de inversión social	0	0
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	43.933.156	3.462.107
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>-10.230.922</u>	<u>-46.949.379</u>
OTROS INGRESOS (5)	<u>22.838.048</u>	<u>19.608.154</u>
48 Otros ingresos	22.838.048	19.608.154
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	<u>0</u>	<u>0</u>
OTROS GASTOS (7)	<u>-360.831</u>	<u>13.386.919</u>
58 Otros gastos	-360.831	13.386.919
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	<u>12.967.957</u>	<u>-40.728.144</u>
EFEECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	<u>0</u>	<u>0</u>
49 Corrección monetaria	0	0
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	<u>0</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u><u>12.967.957</u></u>	<u><u>-40.728.144</u></u>


GILBERTO MURILLO URRUTIA
Ministro


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


GODOFREDO SAMPEDRO B
Contador TP 21563T

Nota: se causo en diciembre la cuenta 26- Bonos pensionales contra la cuenta 51 Gastos de administración por valor de \$563.570