

ANEXO No. 1
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
BALANCE GENERAL - INTERMEDIO
AL 31 DE ENERO DEL 2017
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período		Código	PASIVO	Período	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
	CORRIENTE (1)	144.922.742.214	127.553.733.869		CORRIENTE (4)	2.364.926.994	4.344.924.710
11	Efectivo	6.869.561.712	2.746.431.500	21	Depósitos y exigibilidades:	0	0
12	Inversiones	0	20.663.365.058	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	886.077.577	902.549.069
14	Deudores	138.053.180.502	104.143.937.311	24	Cuentas por pagar	125.264.285	0
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	0	0
16	Bienes de beneficio y uso público	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
17	Recursos naturales y del ambiente	0	0	27	Pasivos estimados	1.353.482.977	1.292.059.692
18	Otros activos	0	0	29	Otros pasivos	2.155	2.150.315.949
19	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		NO CORRIENTE (5)	1.164.510.925.808	7.779.550.566
	NO CORRIENTE (2)	65.075.544.223	75.677.920.436	22	Deuda pública	0	0
12	Inversiones	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
14	Deudores	0	0	25	Obligaciones laborales	0	0
15	Propiedades, planta y equipo	16.173.295.363	17.498.675.432	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
16	Bienes de beneficio y uso público	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
17	Recursos naturales y del ambiente	0	0	29	Otros pasivos	0	0
18	Otros activos	48.902.248.860	58.179.245.004		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
19	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		Participación de terceros	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	209.998.286.437	203.231.654.305		Participación patrimonial del sector público	0	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	480.771.564.913	8.045.512.905	3	PATRIMONIO (7)	-956.877.466.365	191.107.179.029
81	Derechos contingentes	0	0	31	Hacienda pública	-956.877.466.365	191.107.179.029
82	Deudoras fiscales	0	0	32	Patrimonio institucional	0	0
83	Deudoras de control	20.741.333.907	18.727.577.400		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)	209.998.286.437	203.231.654.305
84	Deudoras fiduciarias	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	8.142.292.537.666	10.065.403.007.143
89	Deudoras por contra (cr)	511.512.898.820	26.773.090.305	91	Responsabilidades contingentes	0	0
				92	Acreeadoras fiscales	0	0
				93	Acreeadoras de control	23.722.363.464	23.722.363.464
				94	Acreeadoras fiduciarias	0	0
				99	Acreeadoras por contra (db)	8.166.014.901.130	10.069.125.370.607

[Signature]
 GODFREDO SAMPEIRO B
 Contador TP 21583T

[Signature]
 GERARDO DE JESUS VANEZAS JARAMILLO
 Subdirector Administrativo y Financiero

[Signature]
 LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
 Ministro

Anexo No. 3
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL INTERMEDIO
AL 31 DE ENERO DEL 2017
(Cifras en pesos)

Código Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
INGRESOS OPERACIONALES (1)	24.005.910.879	13.976.901.373
41 Ingresos fiscales	103.809.915	1.959.949.027
42 Venta de bienes	0	0
43 Venta de servicios	0	0
44 Transferencias	0	0
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	23.902.100.964	12.016.952.346
COSTO DE VENTAS (2)	0	0
61 Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
GASTOS OPERACIONALES (3)	11.841.195.618	6.312.645.838
51 De administración	3.187.274.690	3.013.572.964
52 De operación	55.543.623	0
53 Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54 Transferencias	2.375.305.451	2.236.677.465
55 Gastos público social	3.090.465.893	800.000.000
56 Gastos de inversión social	0	0
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	3.132.605.961	262.395.409
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	12.164.715.261	7.664.255.535
OTROS INGRESOS (5)	263.242.501	227.354.910
48 Otros ingresos	263.242.501	227.354.910
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
OTROS GASTOS (7)	2.598.276	1.651.643.180
58 Otros gastos	2.598.276	244.492.116
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	12.425.359.486	6.239.967.265
EFEECTO 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)	12.425.359.486	6.239.967.265

LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
Ministro

GERARDO DE JESUS VANE GÁS JARAMILLO
Subdirector Administrativo y Financiero

GODOFREDO SAMPEDRO B
Contador TP 21583T

Vly 122
h/brink