

ANEXO No. 1
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
BALANCE GENERAL - INTERMEDIO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE (1)	143.759.338.554	131.117.827.527		CORRIENTE (4)	2.364.826.994	5.011.948.785
11	Efectivo	2.530.698.297	2.261.258.465	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
12	Inversiones	0	21.924.496.906	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	886.077.577	3.172.950.420
14	Deudores	141.228.640.257	106.932.072.156	24	Cuentas por pagar	125.264.285	6.562.372
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	0	0
19	Otros activos	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	1.353.482.977	1.492.230.690
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	2.155	340.205.303
				29	Otros pasivos		
	NO CORRIENTE (2)	64.925.339.406	74.367.160.948		NO CORRIENTE (5)	1.164.510.925.808	7.779.550.566
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	16.081.935.458	16.345.020.891	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	1.164.510.925.808	7.779.550.566
19	Otros activos	48.843.403.948	58.022.140.057	29	Otros pasivos	0	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)	208.684.677.960	205.484.988.475		3 PATRIMONIO (7)	-958.191.074.842	192.693.469.124
					31 Hacienda pública	-958.191.074.842	192.693.469.124
					32 Patrimonio institucional	0	0

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	208.684.677.960	205.484.988.475
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
81	Derechos contingentes	497.297.874.103	8.045.512.905
82	Deudoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	20.765.047.271	18.727.577.400
84	Deudoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (10)	518.052.921.374	26.773.090.305

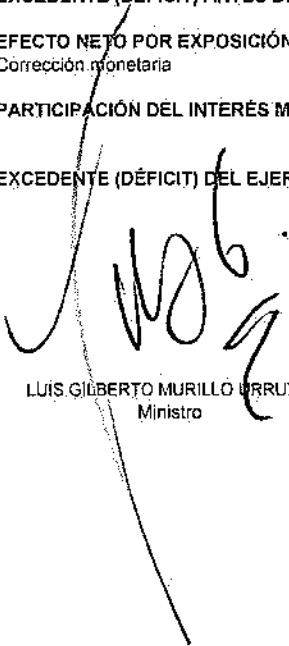
[Firma]
RODOLFO SAMPEÑO B
 Contador TP 21583T

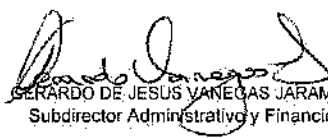
[Firma]
GERARDO DE JESUS VAREGAS JARAMILLO
 Subdirector Administrativo y Financiero

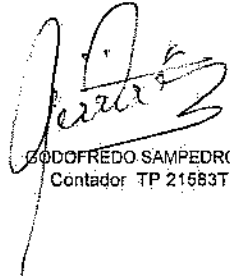
[Firma]
LUIS GILBERTO MUJILLO URRUTIA
 Ministro

Anexo No. 3
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL INTERMEDIO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2017
(Cifras en pesos)

Código Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
INGRESOS OPERACIONALES (1)	35.961.374.645	31.095.002.628
41 Ingresos fiscales	2.126.190.218	7.246.053.692
42 Venta de bienes	0	0
43 Venta de servicios	0	0
44 Transferencias	0	0
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	33.835.184.427	23.848.948.936
COSTO DE VENTAS (2)	0	0
61 Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
GASTOS OPERACIONALES (3)	25.261.379.929	21.572.156.918
51 De administración	8.136.331.964	7.118.078.966
52 De operación	160.049.969	2.887.675
53 Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54 Transferencias	4.526.901.051	6.710.032.395
55 Gastos público social	5.623.173.443	6.200.845.546
56 Gastos de inversión social	0	0
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	6.814.923.502	1.540.312.336
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	10.699.994.716	9.522.845.710
OTROS INGRESOS (5)	511.903.262	1.509.872.587
48 Otros ingresos	511.903.262	1.509.872.587
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
OTROS GASTOS (7)	146.520.663	1.751.515.305
58 Otros gastos	146.520.663	1.751.515.305
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	11.065.377.315	9.281.202.992
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)	11.065.377.315	9.281.202.992


LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
Ministro


GERARDO DE JESUS VANE GAS JARAMILLO
Subdirector Administrativo y Financiero


GODOFREDO SAMPEDRO B
Contador TP 21583T

Vto Bº
f. h. m. h.