

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

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
	CORRIENTE (1)	151.943.520.431	135.860.520.444		CORRIENTE (4)	4.334.630.070	28.352.989.642
11	Efectivo	4.266.210.586	1.317.365.389	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
12	Inversiones	0	606.156.999	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	147.677.309.845	134.936.988.055	24	Cuentas por pagar	1.614.200.545	26.308.618.024
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	4.635.882	53.743.414
19	Otros activos	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	61.066.131.512	75.784.664.263	27	Pasivos estimados	2.328.696.937	1.979.981.422
				29	Otros pasivos	387.096.705	10.646.793
	NO CORRIENTE (2)	0	0		NO CORRIENTE (5)	1.979.721.367.264	7.665.196.950
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	15.904.851.042	16.255.038.986	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	0	0
19	Otros activos	45.161.280.470	59.529.625.278	29	Otros pasivos	1.979.721.367.264	7.665.196.950
	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)	213.009.651.943	212.645.184.707		3 PATRIMONIO (7)	-1.771.046.345.391	176.606.998.115
					31 Hacienda pública	-1.771.046.345.391	176.606.998.115
					32 Patrimonio institucional	0	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	497.297.874.103	8.045.512.905		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	213.009.651.943	212.645.184.707
81	Derechos contingentes	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	8.493.832.028.641	10.081.434.256.893
82	Deudoras fiscales	20.765.047.271	18.756.094.976	91	Responsabilidades contingentes	0	0
83	Deudoras de control	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
84	Deudoras fiduciarias	0	0	93	Acreedoras de control	23.702.661.440	23.722.363.464
89	Deudoras por contra (or)	518.062.921.374	26.801.607.881	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
				99	Acreedoras por contra (ob)	8.517.534.690.281	10.105.156.620.357

Georik Alcira Gascón Galán
GEORIK ALCIRA GASCÓN GALÁN
 Contador # 20.517 T

Gerardo Jesús Vargas Jaramillo
GERARDO DE JESUS VARGAS JARAMILLO
 Subdirector Administrativo y Financiero

Luis Gilberto Murrillo Jurrutia
LUIS GILBERTO MURILLO JURRUTIA
 Ministro