

FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO
A 31 DE ENERO DE 2017
(Cifras expresadas en pesos)

Fecha	Código	Descripción	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
2017-05-09 11:15:23			159.544.465.168	9.672.532.803	6.349.391.422	162.867.596.549		
2017-01-01 00:00:00			8.809.398.145	6.560.370.816	1.201.520.488	12.168.248.472		
2017-01-31 00:00:00						200.000.000		
1.1		ACTIVOS						
1.1.05		EFFECTIVO						
1.1.05.02		CAJA						
1.1.10		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS						
1.1.10.05		Cuenta corriente	6.809.398.145	6.360.370.816	1.201.520.488	11.968.248.472		
1.1.10.06		Cuenta de ahorro	6.454.401.189	6.037.161.872	1.201.520.488	11.290.032.373		
1.4		DEUDORES	354.998.956	323.219.144		678.216.100		
1.4.01		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	150.095.428.790	3.076.340.600	5.037.251.629	148.075.517.789		
1.4.01.01		Tasas	17.354.079.138	2.088.986.331	2.236.418.965	17.206.996.502		
1.4.01.02		Multas	654.548.578	636.644.259	636.644.259	654.548.578		
1.4.01.04		Sanciones	2.713.538.953			2.713.538.953		
1.4.01.39		Licencias	2.411.299			2.411.299		
1.4.01.92		Concesiones	11.776.216.307	1.432.292.072	1.452.292.072	11.776.216.307		
1.4.06		VENTA DE BIENES	2.207.364.001		147.462.634	2.059.881.367		
1.4.06.04		Productos manufacturados	7.271.407	2.266.000	2.266.000	7.271.405		
1.4.07		PRESTACION DE SERVICIOS	7.271.407	2.266.000	2.266.000	7.271.405		
1.4.07.04		Servicios turísticos y de promoción turística	140.853.325	288.795.099	427.005.099	2.653.325		
1.4.20		AVANÇOS Y ANTICIPOS ENTREGADOS	140.853.325	288.795.099	427.005.099	2.653.325		
1.4.20.11		Avances para viáticos y gastos de viaje	133.823			133.823		
1.4.24		RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	132.563.847.331	635.000.000	2.370.092.023	130.628.755.308		
1.4.24.02		En administración	132.563.847.331	635.000.000	2.370.092.023	130.628.755.308		
1.4.70		OTROS DEUDORES	30.253.769	1.341.170	1.467.539	30.107.299		
1.4.70.06		Atendimientos	23.222.541			23.222.541		
1.4.70.90		Otros deudores	7.031.227	1.341.170	1.467.539	6.884.859		
1.5		INVENTARIOS	88.652.965			88.652.965		
1.5.10		MERCANCIAS EN EXISTENCIA	88.652.965			88.652.965		
1.5.10.22		Productos artesanales	88.652.965			88.652.965		
1.5		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.640.041.217	87.731.383	72.066.264	1.655.706.337		
1.5.05		Urbanos	10.000.000			10.000.000		
1.5.10		SEMOMIENTES	10.600.000			10.600.000		
1.5.10.10		De trabajo	4.448.629			4.448.629		
1.5.35		BIENES MUEBLES EN BODEGA	208.428.015		39.138.070	170.289.945		
1.5.35.03		Muebles, enseres y equipo de oficina	3.950.380			3.950.380		
1.5.35.04		Equipos de comunicación y computación	21.672.075			21.672.075		
1.5.35.05		Equipos de transporte, tracción y elevación	182.605.560			182.605.560		
1.5.35.11		Equipos de comedor, cocina, despensa y botelero	200.000			200.000		
1.5.37		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	26.107.985			26.107.985		
1.5.37.07		Maquinaria y equipo	22.501.127			22.501.127		
1.5.37.09		Muebles, enseres y equipos de oficina	2.439.289			2.439.289		
1.5.37.10		Equipos de comunicación y computación	260.109			260.109		
1.5.37.12		Equipos de comedor, cocina, despensa y botelero	906.830			906.830		
1.6		EDIFICACIONES	93.821.735	13.700.760		107.222.495		
1.6.40.01		Edificios y casas	93.821.735	13.700.760		107.222.495		
1.6.45		PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	10.226.292			10.226.292		
1.6.45.10		Acueducto y canalización	10.226.292			10.226.292		
1.6.55		MAQUINARIA Y EQUIPO	145.149.936			145.149.936		
1.6.55.01		Equipo de construcción	120.085.554			120.085.554		
1.6.55.06		Equipo de recreación y deporte	6.807.599			6.807.599		
1.6.55.11		Herramientas y accesorios	18.256.783			18.256.783		
1.6.60		EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	154.004.132			154.004.132		
1.6.60.01		Equipo de investigación	149.528.130			149.528.130		
1.6.60.02		Equipo de laboratorio	4.476.002			4.476.002		
1.6.65		MAUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	321.518.969			318.116.615		
1.6.65.01		Muebles y enseres	292.283.320			288.680.968		
1.6.65.02		Equipo y maquina de oficina	29.235.547			29.235.547		

FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO
A 31 DE ENERO DE 2017
(Cifras expresadas en pesos)

Fecha	2017-05-09 11:15:23								
Fecha Inicial Periodo Inicial	2017-01-01 00:00:00	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)		
Fecha Final Periodo Final	2017-01-31 00:00:00								
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,996,686,097	-	-	1,686,866,097	-	-	-	-
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	222,508,355	-	-	222,508,355	-	-	-	-
1.6.70.02	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,476,177,733	38,198,070	-	1,476,177,733	-	-	-	-
1.6.75	Ferreste	1,033,384,056	38,139,070	-	1,071,523,126	-	-	-	-
1.6.75.02	Martillo y trivari	803,369,795	60,000	-	841,537,865	-	-	-	-
1.6.75.05	Maquinario y equipo	216,582,940	9,400,000	-	216,582,940	-	-	-	-
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, traccion y elevacion	2,011,313	-	-	2,011,313	-	-	-	-
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DEPENSA Y HOTELERIA	55,975,999	-	-	55,975,999	-	-	-	-
1.6.80.01	Equipo de hoteles	49,736,169	-	-	49,736,169	-	-	-	-
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	450,428	-	-	450,428	-	-	-	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2,118,110,898)	35,832,553	30,475,942	(2,112,754,156)	-	-	-	-
1.6.85.01	Edificaciones	(36,636,612)	1,610,040	24,761	(37,151,333)	-	-	-	-
1.6.85.02	Plumas, ductos y tunales	(7,336,292)	650,000	-	(6,786,292)	-	-	-	-
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(128,281,459)	82,900	508,585	(128,277,544)	-	-	-	-
1.6.85.05	Muebles, enseres y equipos de oficina	(49,284,021)	-	1,167,777	(48,116,244)	-	-	-	-
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(199,331,240)	9,340,940	1,000,204	(199,390,503)	-	-	-	-
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(1,268,884,387)	1,114,663	18,422,401	(1,268,192,994)	-	-	-	-
1.6.85.08	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	(398,716,601)	20,171,608	6,766,697	(395,312,694)	-	-	-	-
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaria	(28,651,287)	2,022,802	2,583,417	(29,151,902)	-	-	-	-
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	(3,298,629)	-	50,000	(3,348,629)	-	-	-	-
1.6.86.01	Servovivores	(3,298,629)	-	50,000	(3,348,629)	-	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	809,924,042	8,590,004	38,563,041	872,477,004	-	-	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	69,924,732	8,000,000	15,185,904	78,924,732	-	-	-	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	69,924,732	8,000,000	15,185,904	78,924,732	-	-	-	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	198,697,922	90,004	553,475	243,248,399	-	-	-	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	2,243,036	-	14,632,429	14,875,465	-	-	-	-
1.9.10.21	Elementos de asno, lanaderia y coladera	158,405,127	90,004	-	158,500,131	-	-	-	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	38,013,194	-	-	38,013,194	-	-	-	-
1.9.10.90	Otros cargos diferidos	33,576	-	-	33,576	-	-	-	-
1.9.15	OTRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	123,301,117	-	-	123,301,117	-	-	-	-
1.9.15.02	Edificaciones	123,301,117	-	-	123,301,117	-	-	-	-
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	167,759,988	-	-	167,759,988	-	-	-	-
1.9.20.05	Bienes inmuebles entregados en comodato	28,448,480	-	-	28,448,480	-	-	-	-
1.9.20.06	Bienes inmuebles entregados en comision	66,311,731	-	-	66,311,731	-	-	-	-
1.9.20.12	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	74,999,777	-	-	74,999,777	-	-	-	-
1.9.25		(19,082,531)	-	8,620,525	(22,673,056)	-	-	-	-
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	(19,082,531)	-	8,620,525	(22,673,056)	-	-	-	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(19,052,331)	-	-	(19,052,331)	-	-	-	-
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	230,000	-	-	230,000	-	-	-	-
1.9.70	INTANGIBLES	1,678,477,213	-	149,000	1,678,328,213	-	-	-	-
1.9.70.07	Licencias	1,015,697,546	-	149,000	1,015,846,546	-	-	-	-
1.9.70.08	Servivores	662,779,668	-	-	662,779,668	-	-	-	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(1,526,869,923)	-	14,597,612	(1,541,467,535)	-	-	-	-
1.9.75.07	Licencias	(922,176,378)	-	4,523,161	(926,699,539)	-	-	-	-
1.9.75.08	Servivores	(604,692,555)	-	10,074,451	(614,767,006)	-	-	-	-
1.9.95	VALORIZACIONES	218,464,553	-	-	218,464,553	-	-	-	-
1.9.95.32	Terrenos	36,266,396	-	-	36,266,396	-	-	-	-
1.9.95.62	Edificaciones	166,424,895	-	-	166,424,895	-	-	-	-
1.9.95.64	Plantas, ductos y tunales	830,956	-	-	830,956	-	-	-	-
1.9.95.70	Equipo de transporte, traccion y elevacion	25,142,496	-	-	25,142,496	-	-	-	-

FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO
A 31 DE ENERO DE 2017
(Cifras expresadas en pesos)

Fecha	Fecha Inicial Periodo Inicial	Fecha Final Periodo Final	Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
2017-05-09 11:15:23	2017-01-01 00:00:00	2017-01-31 00:00:00								
2				PASIVOS	3.102.800.391	4.808.376.834	7.702.536.907	5.996.952.404		
2.4				CUENTAS POR PAGAR	2.596.929.890	2.623.007.821	606.665.904	560.587.864		
2.4.01				ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.814.265.809	1.563.232.936	109.934.191	358.937.065		
2.4.01.02				Proyectos de inversion	1.814.265.809	1.563.232.936	109.934.191	358.937.065		
2.4.25				ACREDORES	118.048.865	24.228.109	10.714.653	104.575.408		
2.4.25.13				Salidos a favor de beneficiarios	3.409.000	10.344.750	10.344.750	3.409.000		
2.4.25.18				Aportes a fondos pensionales	5.225.000	-	-	5.225.000		
2.4.25.23				Fondos de empleados	12.966.409	12.967.659	17.614	336.964		
2.4.25.35				Libranzas	356.277	35.700	352.289	672.868		
2.4.25.90				Otros acreedores	95.112.179	1.180.900	-	94.933.179		
2.4.35				RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	623.767.490	991.152.413	473.744.895	112.339.995		
2.4.35.03				Honorarios	185.536.092	296.678.460	149.448.965	37.306.597		
2.4.35.05				Servicios	15.110.066	13.114.443	737.996	2.733.619		
2.4.35.06				Arrendamientos	207.969	207.969	-	-		
2.4.35.08				Compras	11.485.150	3.436.647	8.129.503	27.490.900		
2.4.35.15				A empleados articulo 383 et	225.816.771	391.746.762	193.420.981	8.129.503		
2.4.35.16				A empleados articulo 384 et	3.000	3.000	-	-		
2.4.35.25				Impuesto a las ventas retenido por consignar	75.524.100	109.571.100	52.155.205	18.106.835		
2.4.35.26				Comitatos de obra	3.148.539	1.361.867	-	1.786.672		
2.4.35.27				Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	106.656.089	173.032.165	64.900.651	15.523.374		
2.4.35.30				Otras retenciones	218.275	-	-	278.275		
2.4.45				IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	40.777.736	44.394.363	7.272.052	3.655.425		
2.4.45.01				Venta de bienes	312.452.439	5.135.500	7.272.052	314.693.991		
2.4.45.02				Venta de servicios	69.524.500	-	-	69.524.500		
2.4.45.80				Valor pagado (db)	(341.195.203)	39.268.853	-	(300.436.056)		
2.9				OTROS PASIVOS	505.670.601	2.185.369.073	7.095.873.112	5.415.374.540		
2.9.05				RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	64.937.187	2.170.765.073	7.006.347.997	5.302.410.353		
2.9.05.02				Impuestos	3.185.857	-	-	3.185.857		
2.9.05.05				Cuota centena de terceros	7.499.047	3.181.984	313.836.719	61.191.390		
2.9.05.80				Recaudos por clasificar	380.866.548	2.164.089.049	6.694.511.238	4.921.291.737		
2.9.10				INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.087.887	309.183	1.778.704	-		
2.9.10.07				Veritas	41.043.032	14.604.000	87.525.155	113.964.187		
3				PATRIMONIO	41.043.032	14.604.000	87.525.155	113.964.187		
3.1				HACIENDA PUBLICA	156.441.654.767	185.147.412.182	168.148.314.689	156.442.877.274		
3.1.05				CAPITAL FISCAL	31.748.702	31.748.702	28.346.349	(3.402.352)		
3.1.05.01				Reserva	3.402.352	3.402.352	-	(3.402.352)		
3.1.25				PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-	28.346.349	-	-		
3.1.25.04				Depreciacion de propiedades, planta y equipo	-	14.532.737	-	-		
3.1.25.07				Amortizacion de otros activos	-	13.813.612	-	-		
3.2				PATRIMONIO INSTITUCIONAL	168.115.663.481	168.119.988.340	13.760.760	156.445.979.628		
3.2.08				CAPITAL FISCAL	88.842.357.193	38.809.456.903	13.760.760	30.047.661.050		
3.2.08.01				Capital fiscal	55.648.008.576	48.360.078.554	117.970.571.308	30.047.661.050		
3.2.25				RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	55.648.008.576	48.360.078.554	117.970.571.308	125.238.501.331		
3.2.25.01				Utilidad o excedentes acumulados	32.502.710.018	60.882.788.570	48.380.078.554	125.238.501.331		
3.2.30				UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	32.502.710.018	60.882.788.570	48.380.078.554	-		
3.2.30.01				SUPERAVIT POR DONACION	904.000	-	-	904.000		
3.2.35.02				En especie	904.000	-	-	904.000		
3.2.40				SUPERAVIT POR VALORIZACION	218.464.553	-	-	218.464.553		
3.2.40.52				Terrenos	36.266.396	-	-	36.266.396		
3.2.40.82				Edificaciones	156.424.695	-	-	156.424.695		
3.2.40.84				Plantas, ductos y l�netes	630.666	-	-	630.666		
3.2.40.70				Equipo de transporte, tracción y elevación	25.142.496	-	-	25.142.496		
3.2.60				PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	128.826.155	-	-	128.826.155		
3.2.60.03				Escaion	128.826.155	-	-	128.826.155		
3.2.70				PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(699.613.727)	44.339.454	1.755.577.718	(1.167.777)		
3.2.70.02				Provision para otros activos	(375.476.530)	30.476.642	1.225.938.406	(1.167.777)		
3.2.70.03				Depreciacion de propiedades, planta y equipo	(684.863)	-	-	(684.863)		
3.2.70.04				Amortizacion de propiedades, planta y equipo	50.000	-	-	50.000		
3.2.70.06				Amortizacion de otros activos	(522.266.566)	13.813.612	496.030.902	(37.169.667)		

FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO
A 31 DE ENERO DE 2017
(Cifras expresadas en pesos)

Fecha	Fecha Inicial Periodo Inicial	Fecha Final Periodo Final	Codigo	Descripción	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
2017-01-01 11:15:23	2017-01-01 00:00:00	2017-01-31 00:00:00								
4				INGRESOS:						
4.1				INGRESOS FISCALES	925,438,289		1,486,372,921	570,833,653		
4.1.10				NO TRIBUTARIOS	925,438,289		1,173,700,055	266,260,799		
4.1.10.01				Impuestos	915,236,266		1,173,700,055	259,463,739		
4.1.10.46				Licencias	627,420,700		9,223,559	(918,107,741)		
4.1.95				DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	287,815,565		1,164,476,505	878,650,940		
4.1.95.02				Ingresos no tributarios	10,203,000			(10,203,000)		
4.2				VENTA DE BIENES			2,267,998	2,267,998		
4.2.04				PRODUCTOS MANUFACTURADOS			2,268,000	2,267,998		
4.2.04.09				Productos artesanales			2,268,000	2,267,998		
4.3				VENTA DE SERVICIOS			303,399,039	303,399,039		
4.3.45				SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA			303,399,039	303,399,039		
4.3.45.04				Turismo			303,399,039	303,399,039		
4.7				OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			518,210	518,210		
4.7.05				FONDOS RECIBIDOS			518,210	518,210		
4.7.05.08				Funcionamiento			518,210	518,210		
4.8				OTROS INGRESOS			18,487,547	18,487,547		
4.8.05				FINANCIEROS			11,903,007	11,903,007		
4.8.05.22				Intereses sobre depósitos en instituciones financieras			11,903,007	11,903,007		
4.8.08				OTROS INGRESOS ORDINARIOS			421,690	421,690		
4.8.08.15				Edificios			421,690	421,690		
4.8.10				EXTRAFINANCIARIOS			773,850	773,850		
4.8.10.47				Aprovisionamientos			773,850	773,850		
4.8.15				AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			3,389,000	3,389,000		
4.8.15.59				Otros ingresos			442,876,791	442,876,791		
5				GASTOS	154,880,102		11,183,311	143,696,791		
5.2				DE OPERACION	92,001,898		7,791,465	84,210,433		
5.2.02				SUELDOS Y SALARIOS	895,520		895,520	895,520		
5.2.02.08				Honorarios	895,520		7,791,465	8,686,985		
5.2.11				GENERALES	1,200,000		1,200,000	83,314,713		
5.2.11.08				Gastos de asociación			3,690,000	3,690,000		
5.2.11.09				Comisiones, honorarios y servicios	557,475			557,475		
5.2.11.12				Materiales y suministros	1,186,017		2,821,461	1,186,017		
5.2.11.13				Mantenimiento	2,821,461			2,821,461		
5.2.11.17				Valeos y gastos de viaje	67,028,796			67,028,796		
5.2.11.21				Comunicaciones y transporte	14,632,423		90,004	14,542,423		
5.2.11.44				Combustibles y lubricantes	8,620,525			8,620,525		
5.3				PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	8,620,525			8,620,525		
5.3.44				AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,620,525			8,620,525		
5.3.44.05				Bienes muebles entregados en comodato	33,663,844		3,391,846	30,271,998		
5.5				GASTO PUBLICO SOCIAL	33,663,844		3,391,846	30,271,998		
5.5.08				MEDIO AMBIENTE	3,391,846		3,391,846	3,391,846		
5.5.08.02				Actividades de recuperación	3,391,846			3,391,846		
5.5.08.06				Estudios y proyectos	126,389			126,389		
5.7				OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	126,389			126,389		
5.7.20				OPERACIONES DE ENLACE	126,389			126,389		
5.7.20.80				Recursos	19,654,656			19,654,656		
5.8				OTROS GASTOS	19,654,656			19,654,656		
5.8.15				AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,654,656			19,654,656		
5.8.15.92				Gasto publico social	19,654,656			19,654,656		

FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO
A 31 DE ENERO DE 2017
(Cifras expresadas en pesos)

Fecha	2017-05-09 11:15:23	Fecha Inicial	2017-01-01 00:00:00	Fecha Final	2017-01-31 00:00:00		
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	33.717.471.235	60.000	60.000	33.717.471.235	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	12.403.215.438	-	-	12.403.215.438	-	-
8.1.20.04	Administrativos	12.403.215.438	-	-	12.403.215.438	-	-
8.1.28	GARANTIAS CONTRACTUALES	21.314.255.797	-	-	21.314.255.797	-	-
8.1.28.01	Contratos de concesion	21.314.255.797	-	-	21.314.255.797	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.938.562.603	-	60.000	1.938.562.603	-	-
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	236.348.578	-	-	236.348.578	-	-
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	236.348.578	-	-	236.348.578	-	-
8.3.10	BONOS, TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	2.835	-	-	2.835	-	-
8.3.10.05	Estampillas	2.835	-	-	2.835	-	-
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	582.034.689	-	-	582.034.689	-	-
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	565.483.833	-	-	565.483.833	-	-
8.3.15.90	Otros activos retirados	16.550.856	-	-	16.550.856	-	-
8.3.81	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	22.922.920	-	60.000	22.922.920	-	-
8.3.81.01	Internas	22.922.920	-	60.000	22.922.920	-	-
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.087.253.581	-	60.000	1.087.253.581	-	-
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	1.087.253.581	-	60.000	1.087.253.581	-	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	35.856.053.838	-	-	35.856.053.838	-	-
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	33.717.471.235	-	-	33.717.471.235	-	-
8.9.05.09	Lugares y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	33.717.471.235	-	-	33.717.471.235	-	-
8.9.15	Garantias contractuales	21.314.255.797	-	-	21.314.255.797	-	-
8.9.15.02	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	1.938.562.603	-	60.000	1.938.562.603	-	-
8.9.15.03	Bienes entregados en custodia	236.348.578	-	-	236.348.578	-	-
8.9.15.06	Bonos, titulos y especies no colocados	2.835	-	-	2.835	-	-
8.9.15.21	Activos retirados	582.034.689	-	-	582.034.689	-	-
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	565.483.833	-	-	565.483.833	-	-
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras a control	16.550.856	-	-	16.550.856	-	-
8.9.15.90	DEUDORAS DE CONTROL	22.922.920	-	60.000	22.922.920	-	-
8.9.15.90	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	23.770.397	-	-	23.770.397	-	-
8.9.46	Inventarios	23.770.397	-	-	23.770.397	-	-
8.9.46.02	Inventarios, planta / equipo	12.948.693	-	-	12.948.693	-	-
8.9.46.19	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	10.821.704	-	-	10.821.704	-	-
8.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	23.770.397	-	-	23.770.397	-	-
8.9.15.03	Merchandises recibidos en consignacion	23.770.397	-	-	23.770.397	-	-
8.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	10.821.704	-	-	10.821.704	-	-
DEBITOS		159.544.455.168	9.826.652.905	6.360.634.733	163.010.473.331	-	-
CREDITOS		159.544.455.168	173.861.228.344	177.347.246.517	163.010.473.331	-	-
TOTALES		159.544.455.168	183.707.881.250	183.707.881.250	163.010.473.331	-	-

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
MINISTRO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

[Handwritten Signature]

FIRMA: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
NOMBRE: GERARDO DE JESUS VAREGAS JARAMILLO

[Handwritten Signature]

FIRMA: CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: GODOFREDO SAMPEIRO BARRERA
T.P. 21683T

[Handwritten Signature]