FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO
A 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras expresadas en pesos)

Fecha	2017-05-09 11:15:23
Fecha Inicial Periodo Inicial	2017-02-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2017-02-28 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial ($)	Movimientos Debito ($)	Movimientos Credito ($)	Saldo Final ($)	Corriente ($)	No Corriente ($)
1	ACTIVOS	162.867.596.540	23.893.554.945	20.784.321.861	165.976.829.624	-	-
1.1	EFECTIVO	12.166.246.472	8.230.765.779	12.851.292.922	7.547.721.330	-	-
1.1.05	CAJA	200.000.000	161.793.104	161.793.104	200.000.000	-	-
1.1.05.02	Caja menor	200.000.000	161.793.104	161.793.104	200.000.000	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.966.246.472	8.068.972.676	12.689.499.818	7.347.721.330	-	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	11.290.032.373	7.809.831.477	12.053.243.642	7.046.620.208	-	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	676.216.100	259.141.199	636.256.176	301.101.122	-	-
1.4	DEUDORES	148.075.517.762	15.614.443.512	7.822.254.522	155.867.706.752	-	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.206.596.502	2.970.600.421	4.851.241.930	15.325.954.993	-	-
1.4.01.01	Tasas	654.548.576	941.047.522	941.535.722	654.060.376	-	-
1.4.01.02	Multas	2.713.538.953	-	-	2.713.538.953	-	-
1.4.01.04	Sanciones	2.411.299	-	-	2.411.299	-	-
1.4.01.39	Licencias	11.776.216.307	2.021.083.476	2.021.083.476	11.776.216.307	-	-
1.4.01.52	Concesiones	2.059.881.367	8.469.423	1.888.622.732	179.728.058	-	-
1.4.06	VENTA DE BIENES	7.271.405	10.556.422	11.646.579	6.181.248	-	-
1.4.06.04	Productos manufacturados	7.271.405	10.556.422	11.646.579	6.181.248	-	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	2.653.325	168.538.000	168.538.000	2.653.325	-	-
1.4.07.04	Servicios hoteleros y de promocion turistica	2.653.325	168.538.000	168.538.000	2.653.325	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	133.823	1.840.462	683.284	1.291.001	-	-
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	133.823	1.840.462	683.284	1.291.001	-	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	130.828.755.308	12.415.959.377	2.734.024.012	140.510.690.673	-	-
1.4.24.02	En administración	130.828.755.308	12.415.959.377	2.734.024.012	140.510.690.673	-	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	30.107.399	46.948.830	56.120.717	20.935.512	-	-
1.4.70.06	Arrendamientos	23.222.541	43.100.582	51.986.342	14.336.781	-	-
1.4.70.90	Otros deudores	6.884.858	3.848.248	4.134.375	6.598.731	-	-
1.5	INVENTARIOS	88.652.965	-	5.467.539	83.185.426	-	-
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	88.652.965	-	5.467.539	83.185.426	-	-
1.5.10.22	Productos artesanales	88.652.965	-	5.467.539	83.185.426	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.655.706.337	27.456.945	56.465.112	1.626.698.170	-	-
1.6.05	TERRENOS	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-
1.6.05.01	Urbanos	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-
1.6.10	SEMOVIENTES	4.448.629	-	-	4.448.629	-	-
1.6.10.01	De trabajo	4.448.629	-	-	4.448.629	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	170.289.945	6.380.000	21.582.630	155.087.315	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.950.380	-	-	3.950.380	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computacion	21.672.075	6.380.000	8.869.940	19.182.135	-	-
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	144.467.490	-	12.712.690	131.754.800	-	-
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	200.000	-	-	200.000	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	26.107.365	1.735.553	-	27.842.918	-	-
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	22.501.127	-	-	22.501.127	-	-
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.439.299	-	-	2.439.299	-	-
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	260.109	1.735.553	-	1.995.662	-	-
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	906.830	-	-	906.830	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	107.222.495	-	-	107.222.495	-	-
1.6.40.01	Edificios y casas	107.222.495	-	-	107.222.495	-	-

FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO
A 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras expresadas en pesos)

Fecha	2017-05-09 11:15:23
Fecha Inicial Periodo Inicial	2017-02-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2017-02-28 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial ($)	Movimientos Debito ($)	Movimientos Credito ($)	Saldo Final ($)	Corriente ($)	No Corriente ($)
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	10.226.292	-	-	10.226.292	-	-
1.6.45.13	Acueducto y canalización	10.226.292	-	-	10.226.292	-	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	145.149.936	-	28.633	145.121.303	-	-
1.6.55.01	Equipo de construcción	120.085.554	-	28.633	120.056.921	-	-
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 MÉDICO Y CIENTÍFICO	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	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	318.116.515	-	1.136.800	316.979.715	-	-
1.6.65.01	Muebles y enseres	288.880.968	-	1.136.800	287.744.168	-	-
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	29.235.547	-	-	29.235.547	-	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1.698.686.087	2.489.940	1.735.553	1.699.440.474	-	-
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	222.508.355	2.489.940	-	224.998.295	-	-
1.6.70.02	Equipo de computación	1.476.177.733	-	1.735.553	1.474.442.180	-	-
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.071.582.126	12.877.432	164.742	1.084.294.816	-	-
1.6.75.02	Terrestre	841.527.865	12.712.690	-	854.240.555	-	-
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	215.642.949	-	-	215.642.949	-	-
1.6.75.05	De traccion	9.400.000	-	-	9.400.000	-	-
1.6.75.07	Equipos de transporte, traccion y elevacion pendiente de legalizar	-	164.742	164.742	-	-	-
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, traccion y elevacion	5.011.313	-	-	5.011.313	-	-
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	55.975.599	-	-	55.975.599	-	-
1.6.80.01	Equipo de hotelería	49.736.169	-	-	49.736.169	-	-
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	450.428	-	-	450.428	-	-
1.6.80.04	Equipo de lavandería	5.789.002	-	-	5.789.002	-	-
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(2.112.754.156)	3.974.020	31.766.754	(2.140.546.890)	-	-
1.6.85.01	Edificaciones	(37.151.333)	137.278	24.762	(37.038.816)	-	-
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(6.766.292)	50.000	-	(6.716.292)	-	-
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(128.277.544)	76.133	508.585	(128.709.996)	-	-
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(50.451.798)	-	1.167.777	(51.619.575)	-	-
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(189.390.503)	1.732.914	866.908	(188.524.497)	-	-
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(1.286.192.094)	101.331	20.621.684	(1.306.712.447)	-	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(385.312.690)	1.833.782	8.372.844	(391.851.752)	-	-
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(29.191.902)	42.582	204.194	(29.353.514)	-	-
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	(3.348.629)	-	50.000	(3.398.629)	-	-
1.6.86.01	Semovientes	(3.348.629)	-	50.000	(3.398.629)	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	879.471.004	20.888.708	48.841.766	851.517.946	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	76.924.732	2.550.000	550.000	78.924.732	-	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	76.924.732	2.550.000	550.000	78.924.732	-	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	183.602.022	2.225.126	14.202.002	171.625.146	-	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	37.459.709	28.633	934.041	36.554.301	-	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	2.243.035	-	104.849	2.138.186	-	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	143.885.702	2.196.493	13.163.112	132.899.083	-	-
1.9.10.90	Otros cargos diferidos	33.576	-	-	33.576	-	-

FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO
A 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras expresadas en pesos)

Fecha	2017-05-09 11:15:23
Fecha Inicial Periodo Inicial	2017-02-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2017-02-28 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial ($)	Movimientos Debito ($)	Movimientos Credito ($)	Saldo Final ($)	Corriente ($)	No Corriente ($)
1.9.15	OBRAS 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	167.759.968	-	-	167.759.968	-	-
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	26.448.460	-	-	26.448.460	-	-
1.9.20.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	66.311.731	-	-	66.311.731	-	-
1.9.20.12	Bines inmuebles entregados en concesion	74.999.777	-	-	74.999.777	-	-
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(27.673.056)	8.620.525	18.861.658	(37.914.189)	-	-
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	(27.673.056)	8.620.525	-	(19.052.531)	-	-
1.9.25.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	-	-	18.861.658	(18.861.658)	-	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	230.000	-	-	230.000	-	-
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	230.000	-	-	230.000	-	-
1.9.70	INTANGIBLES	1.678.328.213	-	-	1.678.328.213	-	-
1.9.70.07	Licencias	1.015.548.546	-	-	1.015.548.546	-	-
1.9.70.08	Software	662.779.668	-	-	662.779.668	-	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(1.541.466.545)	-	7.735.050	(1.549.201.594)	-	-
1.9.75.07	Licencias	(926.699.539)	-	164.742	(926.864.281)	-	-
1.9.75.08	Software	(614.767.006)	-	7.570.308	(622.337.314)	-	-
1.9.99	VALORIZACIONES	218.464.553	7.493.057	7.493.057	218.464.553	-	-
1.9.99.52	Terrenos	36.266.396	-	7.493.057	28.773.339	-	-
1.9.99.62	Edificaciones	156.424.695	7.493.057	-	163.917.752	-	-
1.9.99.64	Plantas, ductos y tuneles	630.966	-	-	630.966	-	-
1.9.99.70	Equipo de transporte, traccion y elevacion	25.142.496	-	-	25.142.496	-	-
2	PASIVOS	5.996.962.404	6.518.766.141	11.089.835.903	10.568.032.167	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	580.587.864	2.960.955.424	2.918.306.222	537.938.662	-	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	359.997.065	2.574.585.014	2.541.949.138	327.361.189	-	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	-	2.196.493	2.196.493	-	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	359.997.065	2.574.585.014	2.539.752.645	325.164.696	-	-
2.4.25	ACREEDORES	104.575.409	260.016.621	180.278.192	24.836.980	-	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	3.409.000	2.314.400	237.000	1.331.600	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	5.225.000	16.293.226	11.068.226	-	-	-
2.4.25.23	Fondos de empleados	336.364	2.296.260	2.278.646	318.750	-	-
2.4.25.35	Libranzas	672.866	1.235.359	883.070	320.577	-	-
2.4.25.90	Otros acreedores	94.932.179	237.877.376	165.811.250	22.866.053	-	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	112.359.965	126.353.789	189.390.402	175.396.579	-	-
2.4.36.03	Honorarios	37.306.597	68.531.188	56.699.250	25.474.659	-	-
2.4.36.05	Servicios	2.733.619	1.310.288	939.257	2.362.588	-	-
2.4.36.08	Compras	8.129.603	1.624.672	508.607	7.013.538	-	-
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	27.490.990	31.598.675	87.988.172	83.880.487	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	18.108.835	18.970.159	22.128.181	21.266.857	-	-
2.4.36.26	Contratos de obra	1.786.672	1.786.672	-	-	-	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	16.525.374	2.532.135	21.126.935	35.120.174	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	278.275	-	-	278.275	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.655.425	-	6.688.490	10.343.915	-	-
2.4.45.01	Venta de bienes	314.588.991	-	-	314.588.991	-	-
2.4.45.02	Venta de servicios	69.524.500	-	6.688.490	76.212.990	-	-
2.4.45.80	Valor pagado (db)	(380.458.066)	-	-	(380.458.066)	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	5.416.374.540	3.557.810.717	8.171.529.682	10.030.093.505	-	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5.302.410.353	3.521.123.717	8.171.529.682	9.952.816.318	-	-
2.9.05.02	Impuestos	61.191.330	-	375.130	61.566.460	-	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	318.148.582	313.710.350	-	4.438.232	-	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	4.921.291.737	3.207.413.367	8.171.154.552	9.885.032.922	-	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	1.778.704	-	-	1.778.704	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	113.964.187	36.687.000	-	77.277.187	-	-
2.9.10.07	Ventas	113.964.187	36.687.000	-	77.277.187	-	-

FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO
A 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras expresadas en pesos)

Fecha	2017-05-09 11:15:23
Fecha Inicial Periodo Inicial	2017-02-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2017-02-28 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial ($)	Movimientos Debito ($)	Movimientos Credito ($)	Saldo Final ($)	Corriente ($)	No Corriente ($)
3	PATRIMONIO	156.442.577.274	40.688.603	3.945.387	156.405.834.058	-	-
3.1	HACIENDA PUBLICA	(3.402.352)	1.136.800	-	(4.539.152)	-	-
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(3.402.352)	1.136.800	-	(4.539.152)	-	-
3.1.05.01	Nacion	(3.402.352)	1.136.800	-	(4.539.152)	-	-
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	156.445.979.626	39.551.803	3.945.387	156.410.373.210	-	-
3.2.08	CAPITAL FISCAL	30.047.661.050	-	-	30.047.661.050	-	-
3.2.08.01	Capital fiscal	30.047.661.050	-	-	30.047.661.050	-	-
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	125.238.501.331	-	-	125.238.501.331	-	-
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	125.238.501.331	-	-	125.238.501.331	-	-
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	904.000	-	-	904.000	-	-
3.2.35.02	En especie	904.000	-	-	904.000	-	-
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	218.464.553	-	-	218.464.553	-	-
3.2.40.52	Terrenos	36.266.396	-	-	36.266.396	-	-
3.2.40.62	Edificaciones	156.424.695	-	-	156.424.695	-	-
3.2.40.64	Plantas, ductos y túneles.	630.966	-	-	630.966	-	-
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	Escisión	128.826.155	-	-	128.826.155	-	-
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	811.622.537	39.551.803	3.945.387	776.016.121	-	-
3.2.70.02	Provisión para otros activos	(1.167.777)	-	-	(1.167.777)	-	-
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	819.986.034	31.766.754	3.945.387	792.164.667	-	-
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	29.973.947	50.000	-	29.923.947	-	-
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(37.169.667)	7.735.050	-	(44.904.716)	-	-
4	INGRESOS	570.933.653	1.897.269.057	3.228.087.313	1.901.751.909	-	-
4.1	INGRESOS FISCALES	248.260.799	1.886.790.702	2.971.209.821	1.332.679.918	-	-
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	258.463.799	1.886.790.702	2.969.132.421	1.340.805.518	-	-
4.1.10.01	Tasas	(618.197.141)	488.200	941.047.522	322.362.181	-	-
4.1.10.46	Licencias	876.660.940	1.468.000	2.019.615.476	2.894.808.416	-	-
4.1.10.51	Concesiones	-	1.884.834.502	8.469.423	(1.876.365.079)	-	-
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(10.203.000)	-	2.077.400	(8.125.600)	-	-
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	(10.203.000)	-	2.077.400	(8.125.600)	-	-
4.2	VENTA DE BIENES	2.267.998	-	10.556.518	12.824.516	-	-
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	2.267.998	-	10.556.518	12.824.516	-	-
4.2.04.09	Productos artesanales	2.267.998	-	10.556.518	12.824.516	-	-
4.3	VENTA DE SERVICIOS	303.399.099	306.500	206.165.000	509.257.599	-	-
4.3.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURISTICA	303.399.099	69.500	206.007.000	509.336.599	-	-
4.3.45.04	Turismo	303.399.099	69.500	206.007.000	509.336.599	-	-
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	237.000	158.000	(79.000)	-	-
4.3.95.09	Servicios hoteleros y de promoción turística	-	237.000	158.000	(79.000)	-	-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	518.210	-	-	518.210	-	-
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	518.210	-	-	518.210	-	-
4.7.05.03	Funcionamiento	518.210	-	-	518.210	-	-
4.8	OTROS INGRESOS	16.487.547	10.171.855	40.155.974	46.471.666	-	-
4.8.05	FINANCIEROS	11.903.007	-	729.902	12.632.909	-	-
4.8.05.22	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	11.903.007	-	729.902	12.632.909	-	-
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	421.690	8.885.760	38.167.797	29.703.727	-	-
4.8.08.15	Fotocopias	421.690	-	1.755.705	2.177.395	-	-
4.8.08.17	Arrendamientos	-	8.885.760	36.412.092	27.526.332	-	-
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	773.850	412.498	1.258.275	1.619.629	-	-
4.8.10.47	Aprovechamientos	773.850	412.498	1.258.275	1.619.629	-	-
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.389.000	873.599	-	2.515.401	-	-
4.8.15.55	Venta de bienes	-	96	-	(96)	-	-
4.8.15.56	Venta de servicios	-	873.503	-	(873.503)	-	-
4.8.15.59	Otros ingresos	3.389.000	-	-	3.389.000	-	-

FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO
A 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras expresadas en pesos)

Fecha	2017-05-09 11:15:23
Fecha Inicial Periodo Inicial	2017-02-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2017-02-28 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial ($)	Movimientos Debito ($)	Movimientos Credito ($)	Saldo Final ($)	Corriente ($)	No Corriente ($)
5	GASTOS	142.876.791	2.783.626.288	33.182.108	2.893.320.971	-	-
5.1	DE ADMINISTRACION	-	3.192.206	-	3.192.206	-	-
5.1.11	GENERALES	-	2.554.849	-	2.554.849	-	-
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	-	2.450.000	-	2.450.000	-	-
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	-	104.849	-	104.849	-	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	637.357	-	637.357	-	-
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	-	637.357	-	637.357	-	-
5.2	DE OPERACION	84.210.233	218.539.156	3.617.583	299.131.806	-	-
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	695.520	131.949.946	3.066.521	129.778.945	-	-
5.2.02.08	Honorarios	695.520	108.402.041	3.066.521	106.231.040	-	-
5.2.02.28	Viaticos	-	23.098.305	-	23.098.305	-	-
5.2.02.29	Gastos de viaje	-	449.600	-	449.600	-	-
5.2.11	GENERALES	83.314.713	86.589.210	551.062	169.352.861	-	-
5.2.11.01	Moldes y troqueles	-	132.161	-	132.161	-	-
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	-	576.881	551.062	25.819	-	-
5.2.11.12	Materiales y suministros	557.475	905.408	-	1.462.883	-	-
5.2.11.13	Mantenimiento	1.186.017	-	-	1.186.017	-	-
5.2.11.16	Arrendamiento	-	602.075	-	602.075	-	-
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	-	48.430.575	-	48.430.575	-	-
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	67.028.796	-	-	67.028.796	-	-
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	14.542.425	14.242.110	-	28.784.535	-	-
5.2.11.90	Otros gastos generales	-	21.700.000	-	21.700.000	-	-
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	8.620.525	18.861.658	8.620.525	18.861.658	-	-
5.3.44	AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8.620.525	18.861.658	8.620.525	18.861.658	-	-
5.3.44.05	Bienes muebles entregados en comodato	8.620.525	-	8.620.525	-	-	-
5.3.44.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	-	18.861.658	-	18.861.658	-	-
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	30.264.998	2.543.033.268	20.944.000	2.552.354.266	-	-
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	30.264.998	2.543.033.268	20.944.000	2.552.354.266	-	-
5.5.08.06	Estudios y proyectos	30.264.998	2.538.763.268	16.674.000	2.552.354.266	-	-
5.5.08.07	Asistencia tecnica	-	4.270.000	4.270.000	-	-	-
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	126.369	-	-	126.369	-	-
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	126.369	-	-	126.369	-	-
5.7.20.80	Recaudos	126.369	-	-	126.369	-	-
5.8	OTROS GASTOS	19.654.666	-	-	19.654.666	-	-
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.654.666	-	-	19.654.666	-	-
5.8.15.92	Gasto publico social	19.654.666	-	-	19.654.666	-	-
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	-	5.467.539	-	5.467.539	-	-
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	-	5.467.539	-	5.467.539	-	-
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	-	5.467.539	-	5.467.539	-	-
6.2.10.15	Productos artesanales	-	5.467.539	-	5.467.539	-	-

FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO
A 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras expresadas en pesos)

Fecha	2017-05-09 11:15:23
Fecha Inicial Periodo Inicial	2017-02-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2017-02-28 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial ($)	Movimientos Debito ($)	Movimientos Credito ($)	Saldo Final ($)	Corriente ($)	No Corriente ($)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	1,828,236,930	1,828,236,930	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	33.717.471.235	578.231.130	1.250.005.800	33.045.696.565	-	-
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	12.403.215.438	-	-	12.403.215.438	-	-
8.1.20.04	Administrativas	12.403.215.438	-	-	12.403.215.438	-	-
8.1.28	GARANTIAS CONTRACTUALES	21.314.255.797	-	1.250.005.800	20.064.249.997	-	-
8.1.28.01	Contratos de concesion	21.314.255.797	-	1.250.005.800	20.064.249.997	-	-
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-	578.231.130	-	578.231.130	-	-
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	-	578.231.130	-	578.231.130	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.938.502.603	-	-	1.938.502.603	-	-
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	-	-
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	22.862.920	-	-	22.862.920	-	-
8.3.61.01	Internas	22.862.920	-	-	22.862.920	-	-
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.097.253.581	-	-	1.097.253.581	-	-
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	1.097.253.581	-	-	1.097.253.581	-	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(35.655.973.838)	1.250.005.800	578.231.130	(34.984.199.168)	-	-
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(33.717.471.235)	1.250.005.800	578.231.130	(33.045.696.565)	-	-
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(12.403.215.438)	-	-	(12.403.215.438)	-	-
8.9.05.09	Garantias contractuales	(21.314.255.797)	1.250.005.800	-	(20.064.249.997)	-	-
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	-	-	578.231.130	(578.231.130)	-	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1.938.502.603)	-	-	(1.938.502.603)	-	-
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	(236.348.578)	-	-	(236.348.578)	-	-
8.9.15.03	Bonos, titulos y especies no colocados	(2.835)	-	-	(2.835)	-	-
8.9.15.06	Activos retirados	(565.483.833)	-	-	(565.483.833)	-	-
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(22.862.920)	-	-	(22.862.920)	-	-
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	(1.113.804.437)	-	-	(1.113.804.437)	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	23.770.397	-	-	23.770.397	-	-
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	23.770.397	-	-	23.770.397	-	-
9.3.46.02	Inventarios	12.948.693	-	-	12.948.693	-	-
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	10.821.704	-	-	10.821.704	-	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(23.770.397)	-	-	(23.770.397)	-	-
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(23.770.397)	-	-	(23.770.397)	-	-
9.9.15.03	Mercancias recibidas en consignacion	(12.948.693)	-	-	(12.948.693)	-	-
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	(10.821.704)	-	-	(10.821.704)	-	-
	DEBITOS	163.010.473.331	28.510.885.701	22.645.740.899	168.875.618.134	-	-
	CREDITOS	163.010.473.331	8.456.723.801	14.321.808.604	168.875.618.134	-	-
	TOTALES	-	36.967.609.503	36.967.609.503		-	-

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

FIRMA: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: GERARDO DE JESUS VANEGAS JARAMILLO

FIRMA: CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: GODOFREDO SAMPEDRO BORRERO
T.P. 21580T