

REPÚBLICA DE COLOMBIA

*Ministerio de Ambiente y Desarrollo  
Sostenible*

***Fondo Nacional Ambiental***

**FONAM**

*Estados Financieros Consolidados  
a 30 de Septiembre de 2016*

## CERTIFICACION

Los suscritos Representante Legal, Subdirector Administrativo y Financiero, y Contador del FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM, de acuerdo con lo exigido por la Resolución No 550 del 19 de diciembre de 2005, emanada de la Contaduría General de la Nación, se permiten certificar que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental del MADS, reportada con corte del 30 de septiembre de 2016, según los formatos CGN2005.001, CGN2005.002. CGN2005.NE fue enviada a través del Sistema Consolidado de Hacienda e Información Financiera Pública – CHIP.

Los Estados Financieros fueron preparados y sus saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad.

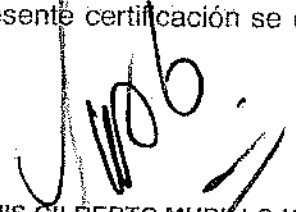
Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Ministerio durante el período contable.

Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y cuentas de orden, han sido revelados en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por la entidad.

Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad.

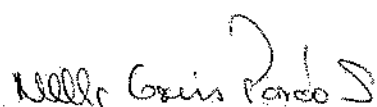
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de octubre de 2016.



LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA  
MINISTRO



GODOFREDO SAMPEDRO BORRERO  
Contador TP 24583 T



NELLY GREIS PARDO SANCHEZ  
SECRETARIA GENERAL – ENCARGADA DE  
LAS FUNCIONES DE LA SUBDIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANEX 1  
**FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**  
**1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
	<b>CORRIENTE (1)</b>				<b>CORRIENTE (4)</b>		
11	Efectivo	128.504.466	129.837.225	21	Depósitos y exigibilidades	6.876.739	26.372.001
12	Inversiones	6.758.201	9.788.945	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	115.634.295	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	121.695.775	4.413.985	24	Cuentas por pagar	1.210.026	317.050
15	Inventarios	50.490	0	25	Obligaciones laborales	0	0
19	Otros activos	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	5.666.713	26.054.951
				29	Otros pasivos	5.666.713	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>				<b>NO CORRIENTE (5)</b>		
12	Inversiones	2.563.784	2.678.244	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	1.439.236	1.432.515	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	1.124.548	1.245.729	29	Otros pasivos	5.666.713	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	0	0
					Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector público	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>131.068.250</b>	<b>132.515.469</b>		<b>3 PATRIMONIO (7)</b>	<b>124.191.511</b>	<b>106.143.468</b>
				31	Hacienda pública	0	0
				32	Patrimonio institucional	124.191.511	106.143.468
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>131.068.250</b>	<b>132.515.469</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>		
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
82	Deudoras fiscales	33.521.733	8.083.289	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	0	0	93	Acreedoras de control	30.253	0
84	Deudoras fiduciarias	1.180.726	1.432.226	94	Acreedoras fiducianias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-34.702.459	-9.515.515	99	Acreedoras por contra (db)	-30.253	0

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

FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO  
 NOMBRE: GODOFREDO SAMPEDRO BORRERO  
 T.P. 21583T

FIRMA:  
 SECRETARÍA GENERAL Encargada de las Funciones de la Subdirección Administrativa y Financiera  
 NOMBRE: NELLY GREIS PARDO SANCHEZ

ANEXO No.2  
**FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**  
**1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
(Cifras en miles de pesos)

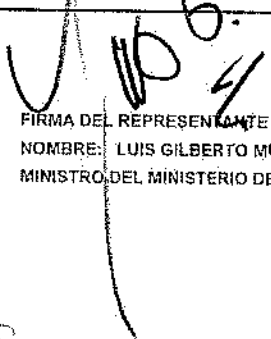
Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>128.504.466</b>	<b>129.837.225</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>6.876.739</b>	<b>26.372.001</b>
11	Efectivo	6.758.201	9.788.915	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	220.690	310.000	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	6.539.291	9.478.945	2110	Operaciones de captación y servicios financieros	0	0
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	0	0	2115	Fondos comprados y pactos de recompr	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0				
1125	Fondos especiales	0	0	22	Deuda pública	0	0
				2205	Interna	0	0
12	Inversiones	0	115.634.295	2210	Externa	0	0
1201	De renta fija	0	115.634.295				
1210	De renta variable entre entidades públicas	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
1215	De renta variable en empresas privadas	0	0	2305	Obligaciones financieras nacionales	0	0
1280	Provisión para protección de inversiones	0	0	2310	Obligaciones financieras del exterior	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	24	Cuentas por pagar	1.210.026	317.050
1305	Vigencia actual	0	0	2401	Proveedores nacionales	82.829	94.018
1310	Vigencia anterior	0	0	2403	Transferencias	0	0
1315	Difícil recaudo	0	0	2406	Proveedores del exterior	0	0
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0	2410	Contratistas	0	0
				2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
14	Deudores	121.695.775	4.413.985	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1401	Ingresos no Tributarios	3.549.219	3.958.310	2425	Acreedores	162.265	82.182
1406	VENTA DE BIENES	6.803	10.495	2430	Subsidios asignados	0	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.653	2.690	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	1.220	106.025	2436	Retención en la fuente e impuesto de tir	595.331	141.960
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	0	0	2437	Retención impuesto de industria y come	0	0
1424	Depósitos entregados	198.122.043	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pa	398.237	0
1470	Otros deudores	14.037	339.272	2445	Impuesto al valor agregado	31.214	0
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2453	Recursos Recibidos en Administracion	0	25.987
1480	Provisión para deudores	0	0	2455	Depósitos recibidos de terceros	0	2.023
				2460	Créditos judiciales	0	0
15	Inventarios	50.490	0	2465	Premios por pagar	0	0
1505	Mercancías procesadas	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1510	Mercancías en existencia	50.490	0				
1515	Materias primas y suministros	0	0	25	Obligaciones laborales	0	0
1519	Banco de órganos y tejidos	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1520	Productos en proceso	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	0
1525	En tránsito	0	0				
1530	En poder de terceros	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
1580	Provisión para protección de inventarios	0	0	2625	Bonos Pensionales	0	0
				2630	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
19	Otros activos	0	0				
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
1910	Cargos diferidos	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	0	0	2720	Pensiones de jubilación	0	0
1926	Bienes en proceso de titularización	0	0	2725	Provisión para seguros	0	0
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago	0	0				
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	29	Otros pasivos	5.666.713	25.054.907
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	6.410.683	23.344.337
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	54.030	2.710.570
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2915	Créditos diferidos	0	0
1945	Capital garantía otorgado	0	0	2996	Obligaciones en investigación	0	0
1950	Responsabilidades	0	0				
1955	Provisión para responsabilidades	0	0				
1960	Bienes de arte y cultura	0	0				
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0				
1970	Intangibles	0	0				
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0				
1995	Principial y subalterna	0	0				
1999	Valorizaciones	0	0				
	<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

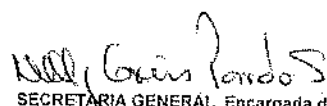
ANEXO No.2  
FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

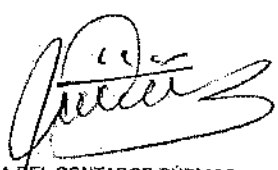
ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>2.563.784</b>	<b>2.678.244</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 Inversiones	0	0	22 Deuda pública	0	0
1205 De renta fija	0	0	2205 Interna	0	0
1202 De renta variable entre entidades públicas	0	0	2210 Externa	0	0
1207 Inversiones Patrimoniales	0	0			
1280 Provisión para protección de inversiones	0	0	23 Obligaciones financieras	0	0
			2305 Obligaciones financieras nacionales	0	0
13 Rentas por cobrar	0	0	2310 Obligaciones financieras del exterior	0	0
1310 Vigencia anterior	0	0			
1315 Difícil recaudo	0	0	24 Cuentas por pagar	0	0
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0	2405 Proveedoras nacionales	0	0
			2406 Proveedoras del exterior	0	0
14 Deudores	0	0	2410 Contratistas	0	0
1404 Fondos Especiales	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1409 Servicios de Salud	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1413 Transferencias por Cobrar	0	0	2425 Acreedores	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por Impptos. y contrib.	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por p.	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
			2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	<b>1.439.236</b>	<b>1.432.515</b>	2460 Créditos judiciales	0	0
1605 Terrenos	10.197	34.857	2465 Premios por pagar	0	0
1610 Semovientes	4.449	4.419	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0			
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	25 Obligaciones laborales	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	2510 Pensiones por pagar	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	41.415	53.202			
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	217.186	159.310	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1640 Edificaciones	89.622	74.130	2605 Títulos de regulación monetaria y cambi	0	0
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	2610 Bonos	0	0
1645 Plantas y ductos	10.226	10.226	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1650 Redes, líneas y cables	0	0	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1655 Maquinaria y equipo	144.663	148.973	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1660 Equipo médico y científico	194.694	183.349			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	322.127	333.699	27 Pasivos estimados	0	0
1670 Equipos de comunicación y computación	1.775.624	1.783.595	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.867.494	921.147	2710 Provisión para contingencias	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	47.429	39.803	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1685 Depreciación acumulada	-2.445.920	-2.252.712	2725 Provisión para seguros	0	0
1686 Amortización acumulada	-3.149	-2.439	2790 Provisiones diversas	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0			
1695 Provisiones	0	0	28 Otros Pasivos	0	0
			2805 Recaudos a favor de terceros	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0	2810 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1704 Materiales en tránsito	0	0	2815 Créditos diferidos	0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0	0	2820 Capital garantía emitido	0	0
1710 Bienes de uso público	0	0			
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	<b>TOTAL INTERES MINORITARIO (6)*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0	0	Participación de terceros	0	0
			Participación patrimonial del sector púb	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0			
1804 Recursos Naturales Renovables	0	0			
1810 Amort. acum. de recursos renovables	0	0			
1815 Recursos no renovables	0	0			
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables	0	0			
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable	0	0			
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0	0			
1835 Amort. acum. de rec. renovables	0	0			

ANEXO No.2  
FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
19 Otros activos	<u>1.124.548</u>	<u>1.245.729</u>	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<u>124.191.511</u>	<u>106.143.468</u>
1905 Gastos pagados por anticipado	68.024	0	31 Hacienda pública	0	0
1910 Cargos diferidos	246.130	59.127	3105 Capital fiscal	0	0
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	182.261	123.201	3110 Resultados del ejercicio	0	0
1920 Bienes entregados a terceros	167.944	163.783	3115 Superávit por valorización	0	0
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0	0	3120 Superávit por donación	0	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	3125 Patrimonio público incorporado	0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3130 Revalorización hacienda pública	0	0
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0	0			
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	32 Patrimonio institucional	<u>124.191.511</u>	<u>106.143.468</u>
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	3208 Capital fiscal	67.030.003	65.217.337
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	3215 Reservas	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	230	230	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	53.653.553	28.614.338
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3230 Resultados del ejercicio	292.109	19.063.654
1970 Intangibles	1.605.023	2.030.134	3235 Superávit por donación	994	994
1975 Amortización acumulada de intangibles	-1.506.333	-1.143.953	3240 Superávit por valorización	218.494	13.701
1995 Principal y subalterna	0	0	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0
1996 Bienes y Derechos en investigación	0	0	3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESO	128.626	103.826
1997 Provisión para bienes y derechos en Inv.	0	0	3270 Provisiones Depreciaciones y Amortizaci	-859.438	-93.752
1999 Valorizaciones	218.464	0			
		13701			
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0</u>	<u>0</u>			
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u><b>131.058.250</b></u>	<u><b>132.515.459</b></u>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(8)</b>	<u><b>131.058.250</b></u>	<u><b>132.515.469</b></u>
				0	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
81 Derechos contingentes	33.221.733	8.083.289	91 Responsabilidades contingentes	0	0
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	1.130.726	1.432.226	93 Acreedoras de control	30.253	0
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	-34.702.459	-9.515,515	99 Acreedoras por contra (db)	-30.253	0

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

  
 FIRMA: SECRETARIA GENERAL Encargada de las Funciones de la Subdirección Administrativa Y Financiera  
 NOMBRE: NELLY GREIS PARDO SANCHEZ

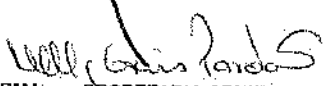
  
 FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO  
 NOMBRE: GODOFREDO SAMPEDRO BORRERO  
 T.P. 21583T

Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

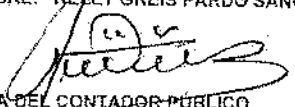
Anexo No. 3  
**FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM**  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL CONSOLIDADO  
 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>61.634.518</b>	<b>36.977.207</b>
41	Ingresos fiscales	46.267.171	33.466.671
42	Venta de bienes	84.209	28.248
43	Venta de servicios	3.477.257	3.482.288
44	Transferencias	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	11.805.881	0
	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>78.404</b>	<b>0</b>
62	Costo de ventas de bienes y servicios	78.404	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>62.476.480</b>	<b>32.956.488</b>
51	De administración	353.768	0
52	De operación	6.611.543	3.953.423
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias	21.767.482	12.563.247
55	Gastos Pública Social	23.169.231	16.390.770
56	Gastos Inversión Social	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	10.574.456	49.048
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-920.366</b>	<b>4.020.719</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>2.217.761</b>	<b>9.134.190</b>
48	Otros ingresos	2.217.761	9.134.190
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>405.286</b>	<b>65.855</b>
58	Otros gastos	405.286	65.855
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b>892.109</b>	<b>13.089.054</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Corrección monetaria	0	0
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>892.109</b>	<b>13.089.054</b>

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

  
 FIRMA: SECRETARIA GENERAL Encargada de las Funciones de la Subdirección Administrativa Y Financiera

NOMBRE: NELLY GREIS PARDO SANCHEZ

  
 FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO  
 NOMBRE: GODOFREDO SAMPEÑO BORRERO  
 T.P. 21583T

Anexo No. 4  
**FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL CONSOLIDADO**  
**1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Aterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>61.634.518</b>	<b>36.977.207</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>46.267.171</b>	<b>33.466.671</b>
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	47.743.411	33.980.579
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-1.476.240	-513.908
42	<b>Venta de Bienes</b>	<b>84.209</b>	<b>28.248</b>
4204	Bienes producidos	97.369	41.714
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	-13.160	-13.466
43	<b>Venta de Servicios</b>	<b>3.477.257</b>	<b>3.482.288</b>
4305	Servicios educativos	0	0
4310	Servicios de previsión social	0	0
4312	Servicios de salud	0	0
4315	Servicios de energía	0	0
4321	Servicios de acueducto	0	0
4322	Servicio de alcantarillado	0	0
4323	Servicios de aseo	0	0
4325	Servicios de gas combustible	0	0
4330	Servicios de tránsito y transporte	0	0
4335	Servicios de telecomunicaciones	0	0
4340	Juegos de suerte y azar	0	0
4345	Servicios hoteleros	3.480.664	3.482.288
4350	Servicios financieros	0	0
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
4370	Servicios Informáticos	0	0
4390	Otros servicios	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-3.407	0
44	<b>Transferencias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4405	Transferencias intergubernamentales recibidas	0	0
4406	Transferencias corrientes recibidas	0	0
4407	Situado fiscal recibido	0	0
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación	0	0
4428	Otras transferencias de capital recibidas	0	0
4425	Otras transferencias corrientes	0	0
4470	Otras transferencias recibidas	0	0
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>11.805.881</b>	<b>0</b>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	11.805.881	0
4722	Operaciones de enlace	0	0
4724		0	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0




Anexo No. 4  
**FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL CONSOLIDADO**  
**1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
(Cifras en miles de pesos)

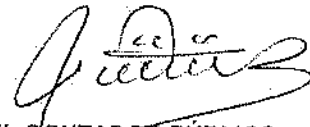
Código	Concepto	Periodo	
		Actual	Periodo
6	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<u>78,404</u>	<u>0</u>
62	Costo de ventas de bienes y servicios	<u>78,404</u>	<u>0</u>
6205	Mercancías procesadas	78,404	0
62	Bienes comercializados	0	0
62	Servicios educativos	0	0
62	Servicios de previsión social	0	0
62	Servicios de salud	0	0
62	Servicios de energía	0	0
62	Servicios de acueducto	0	0
62	Servicios de alcantarillado	0	0
62	Servicio de aseo	0	0
62	Servicios de gas combustible	0	0
62	Servicios de tránsito y transporte	0	0
62	Servicios de telecomunicaciones	0	0
62	Juegos de suerte y azar	0	0
62	Servicios hoteleros	0	0
62	Servicios financieros	0	0
62	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
62	Otros servicios	0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<u>62,476,480</u>	<u>32,956,488</u>
51	<b>De administración</b>	<u>353,768</u>	<u>0</u>
5101	Servicios personales	0	0
5102	Contribuciones imputadas	0	0
5103	Contribuciones efectivas	0	0
5104	Aportes sobre Nómina	0	0
5111	Generales	15,381	0
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	338,387	0
52	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<u>6,611,543</u>	<u>3,953,423</u>
5202	Provisiones para Deudores	5,079,142	3,202,791
5204		290	480,962
5211	Provisiones para Responsabilidades	1,532,111	269,670
5220		0	0
		0	0
54	<b>Transferencias</b>	<u>21,767,482</u>	<u>12,563,247</u>
5401	Transferencias por convenios con el sector privado	0	0
5403	Corrientes al Gobierno General	0	0
5404	Corrientes a las Empresas	0	0
5407	Situado fiscal	0	0
5411	Transferencias de capital al gobierno general	0	0
5415	Otras transferencias giradas	0	0
5417	Transferencias corrientes giradas al exterior	0	0
5419	Transferencias de capital giradas por participación en ingresos	0	0
5420	corrientes de la nación	0	0
5423	Otras transferencias de capital giradas	21,767,482	12,563,247
5425	Otras transferencias corrientes	0	0
55	<b>Gasto Público Social</b>	<u>23,169,231</u>	<u>16,390,770</u>
5508	Medio Ambiente	23,169,231	16,390,770
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<u>10,574,456</u>	<u>49,048</u>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	10,574,456	35,518
5720	Operaciones de enlace	0	13,530
5722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<u>-920,366</u>	<u>4,020,719</u>

Anexo No. 4  
**FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL CONSOLIDADO**  
**1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Actual
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>2.217.761</b>	<b>9.134.190</b>
4805	Financieros	862.543	8.321.432
4808	Otros Ingresos Ordinarios	430.401	441.950
4810	Extraordinarios	633.209	335.404
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	291.608	35.404
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	*		
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>405.286</b>	<b>65.855</b>
5802	Comisiones	1.037	4.313
5805	Financieros	3.274	62.322
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	397.998	-780
5808	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	2.977	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b>892.109</b>	<b>13.089.054</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4905	Corrección monetaria	0	0
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>892.109</b>	<b>13.089.054</b>

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

  
**FIRMA: SECRETARIA GENERAL Encargada de las Funciones de la Subdireccion Administrativa Y Financiera**  
**NOMBRE: NELLY GREIS PARDO SANCHEZ**

  
**FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO**  
**NOMBRE: GODOFREDO SAMPEDRO BORRERO**  
**T.P. 21583T**

\* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

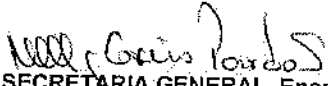
ANEXO No. 5  
**FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO**  
**1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
 (Cifras en miles de pesos)  
**CONSOLIDADO FONAM**


SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2015	(1)	106.143.468
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016	(2)	18.048.043
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016	(3)	<u>124.191.511</u>

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)**

INCREMENTOS:	(4)	30.244.988
DISMINUCIONES:	(5)	-12.196.945
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	904

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

  
 FIRMA: SECRETARIA GENERAL Encargada de las Funciones de la S  
 NOMBRE: NELLY GREIS PARDO SANCHEZ

  
 FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO  
 NOMBRE: GODOFREDO SAMPEDRO BORRERO  
 T.P. 21583T

DEPARTAMENTO  
BOGOTÁ D.C.  
BOGOTÁ D.C.  
CÓDIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

CUNDINAMARCA  
BOGOTÁ D.C.  
FONDO NACIONAL AMBIENTAL  
829300000  
30/09/2016  
1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
CATALOGO DE CUENTAS

CONSOLIDADO

MILES DE PESOS

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
a	b	c	d	e	f	g	h
100000	ACTIVO	142.272.757	109.923.510	121.128.017	131.068.250	128.504.466	2.563.784
110000	EFFECTIVO	5.466.852	32.649.524	31.358.175	6.758.201	6.758.201	0
110500	CAJA	220.000	0	0	220.000	220.000	0
110502	CAJAS MENORES	220.000	0	0	220.000	220.000	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	5.122.770	32.649.524	31.234.093	6.538.201	6.538.201	0
111005	CUENTA CORRIENTE	4.793.808	28.481.018	27.005.247	6.269.579	6.269.579	0
111006	CUENTA DE AHORRO ORDINARIO	328.962	4.168.506	4.228.846	268.622	268.622	0
112000	FONDOS EN TRANSITO	124.082	0	124.082	0	0	0
112005	CUENTA AHORROS	124.082	0	124.082	0	0	0
120000	INVERSIONES	309.110	322.374	631.484	0	0	0
120100	INVERSIONES ADMINISTRAC DE LIQUID	309.110	322.374	631.484	0	0	0
120101	TITULOS DE TESORERIA TES	309.110	322.374	631.484	0	0	0
140000	DEUDORES	133.664.253	75.916.914	87.885.392	121.695.775	121.695.775	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.294.457	34.417.988	42.164.226	3.548.219	3.548.219	0
140101	TASAS	26.664	4.706.164	4.706.188	26.640	26.640	0
140102	MULTAS	0	143.599	143.599	0	0	0
140104	SANCCIONES	0	450	450	0	0	0
140109	PEAJES	0	73	73	0	0	0
140139	LICENCIAS AMBIENTALES	10.794.918	29.555.202	37.162.571	3.187.549	3.187.549	0
140152	CONCESIONES	472.875	12.500	151.345	334.030	334.030	0
140600	VENTA DE BIENES	27.720	45.208	66.125	6.803	6.803	0
140604	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	27.720	45.208	66.125	6.803	6.803	0
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	137.643	1.149.397	1.284.387	2.653	2.653	0
140704	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOC	137.643	1.149.397	1.284.387	2.653	2.653	0
142000	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	1.086	4.244	4.110	1.220	1.220	0
142011	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DI	0	4.244	4.110	134	134	0
142012	ANTIPOPO PARA ADQUISICION DE BIENE	1.086	0	0	1.086	1.086	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	122.189.010	40.024.537	44.091.004	118.122.543	118.122.543	0
142402	EN ADMINISTRACION	122.189.010	40.024.537	44.091.004	118.122.543	118.122.543	0
147000	OTROS DEUDORES	14.337	275.540	275.540	14.337	14.337	0
147006	ARRENDAMIENTOS	14.337	222.909	222.909	14.337	14.337	0
147079	ENAJENACION DE ACTIVOS	0	3.536	3.536	0	0	0
147083	OTROS INTERESES	0	10.837	10.837	0	0	0
147090	OTROS DEUDORES	0	38.258	38.258	0	0	0
150000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	88.410	103	38.023	50.490	50.490	0
151000	TERRENOS	88.410	103	38.023	50.490	50.490	0
151022	URBANOS	88.410	103	38.023	50.490	50.490	0
160000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.503.038	882.493	946.295	1.439.236	0	1.439.236
160500	TERRENOS	10.000	197	0	10.197	0	10.197
160501	URBANOS	10.000	197	0	10.197	0	10.197
161000	SEMOVIENTES	4.449	0	0	4.449	0	4.449
161001	DE TRABAJO	4.449	0	0	4.449	0	4.449
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	57.056	5.314	20.955	41.415	0	41.415
163501	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	25.725	0	3.225	22.500	0	22.500
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OF	11.942	3.748	9.595	6.095	0	6.095
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUT	18.482	0	6.569	11.913	0	11.913
163511	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP	0	1.566	1.566	0	0	0
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	907	0	0	907	0	907
163700	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXP	211.460	6.299	594	217.165	0	217.165
163707	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFI	3.322	0	0	3.322	0	3.322
163709	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC	1.882	0	369	1.513	0	1.513
163710	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPU	206.056	6.299	225	212.130	0	212.130
163712	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP	200	0	0	200	0	200
164000	EDIFICACIONES	93.522	0	0	93.522	0	93.522
164001	EDIFICIOS Y CASAS	93.522	0	0	93.522	0	93.522
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	10.226	0	0	10.226	0	10.226
164513	ACUEDUCTO Y GANALIZACION	10.226	0	0	10.226	0	10.226
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	141.597	3.225	159	144.663	0	144.663
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	82.506	3.225	0	85.731	0	85.731
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	6.954	0	0	6.954	0	6.954
165509	EQUIPO DE ENSEANZA	2.100	0	0	2.100	0	2.100
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	50.037	0	159	49.878	0	49.878

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
CIUDAD  
CÓDIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

CUNDINAMARCA  
BOGOTÁ D.C  
FONDO NACIONAL AMBIENTAL  
829300000  
30/09/2016  
1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONSOLIDADO

CATALOGO DE CUENTAS

MILES DE PESOS

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
166000	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	154.198	0	194	154.004	0	154.004
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	149.722	0	194	149.528	0	149.528
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	4.476	0	0	4.476	0	4.476
166500	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFIC	304.206	126.464	108.543	322.127	0	322.127
166501	MUEBLES Y ENSERES	274.970	125.504	108.543	291.931	0	291.931
166502	EQUIPOS Y MAQUINA DE OFICINA	29.236	960	0	30.196	0	30.196
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPU	1.783.174	2.000	9.550	1.775.624	0	1.775.624
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	197.303	1.811	2.954	196.160	0	196.160
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	1.585.871	189	6.596	1.579.464	0	1.579.464
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	1.067.484	0	0	1.067.484	0	1.067.484
167502	TERRESTRE	795.150	0	0	795.150	0	795.150
167504	MARITIMO Y FLUVIAL	257.923	0	0	257.923	0	257.923
167505	DE TRACCION	9.400	0	0	9.400	0	9.400
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	5.011	0	0	5.011	0	5.011
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP	45.863	1.566	0	47.429	0	47.429
168001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE HOTELERIA	38.723	1.566	0	40.289	0	40.289
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	1.351	0	0	1.351	0	1.351
168004	EQUIPO DE LAVANDERIA	5.789	0	0	5.789	0	5.789
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2.377.198	737.428	806.150	-2.445.920	0	-2.445.920
168501	EDIFICACIONES	-39.449	538.747	538.408	-39.110	0	-39.110
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-7.686	8.828	8.678	-7.536	0	-7.536
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-142.252	24.916	26.068	-143.404	0	-143.404
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-55.335	110.006	112.314	-57.643	0	-57.643
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OF	-286.977	12.224	10.137	-284.890	0	-284.890
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPU	-1.430.622	17.187	72.325	-1.485.760	0	-1.485.760
168508	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y EL	-388.974	24.434	37.001	-401.541	0	-401.541
168509	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPE	-25.903	1.086	1.219	-26.036	0	-26.036
168600	AMORTIZACION ACUMULADA	-2.999	0	150	-3.149	0	-3.149
168601	SEMOVIENTES	-2.999	0	150	-3.149	0	-3.149
190000	OTROS ACTIVOS	1.241.094	162.102	268.648	1.124.548	0	1.124.548
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR AN	65.161	3.763	0	68.924	0	68.924
190514	BIENES Y SERVICIOS	65.161	3.763	0	68.924	0	68.924
191000	CARGOS DIFERIDOS	200.755	148.136	103.761	245.130	0	245.130
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.148	61.467	61.898	19.717	0	19.717
191003	MATERIAL QUIRURGICO	0	720	720	0	0	0
191021	ELEMENTOS DE ASEO CAFETERIA Y LA	1.025	4.686	4.742	969	0	969
191022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	179.488	81.263	36.401	224.350	0	224.350
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	94	0	0	94	0	94
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJE	123.301	0	0	123.301	0	123.301
191502	EDIFICIOS	123.301	0	0	123.301	0	123.301
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	167.944	0	0	167.944	0	167.944
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	26.632	0	0	26.632	0	26.632
192006	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN C	66.312	0	0	66.312	0	66.312
192012	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN C	75.000	0	0	75.000	0	75.000
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	230	0	0	230	0	230
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIG	230	0	0	230	0	230
197000	INTANGIBLES	1.805.888	0	0	1.805.888	0	1.805.888
197007	LICENCIAS	1.143.108	0	0	1.143.108	0	1.143.108
197008	SOFTWARE	662.780	0	0	662.780	0	662.780
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTAN	-1.381.649	203	123.887	-1.505.333	0	-1.505.333
197507	LICENCIAS	-843.632	0	68.733	-912.365	0	-912.365
197508	SOFTWARE	-538.017	203	55.154	-592.968	0	-592.968
199900	VALORIZACIONES	259.464	0	41.000	218.464	0	218.464
199952	TERRENOS	36.266	0	0	36.266	0	36.266
199962	EDIFICACIONES	156.425	0	0	156.425	0	156.425
199964	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	631	0	0	631	0	631
199970	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	66.142	0	41.000	25.142	0	25.142
200000	PASIVO	6.378.581	61.075.673	61.573.831	6.876.739	6.876.739	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	747.409	36.170.381	36.632.998	1.210.026	1.210.026	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	117.796	12.195.823	12.160.856	82.829	82.829	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	30.717	3.382	42.892	70.227	70.227	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	87.079	12.192.441	12.117.964	12.602	12.602	0
242500	ACREEDORES	258.661	1.327.801	1.231.405	162.265	162.265	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	204.665	1.019.084	922.861	108.442	108.442	0

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
CIUDAD  
CÓDIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

CUNDINAMARCA  
BOGOTÁ D.C  
FONDO NACIONAL AMBIENTAL  
829300000  
30/09/2016  
1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
CATALOGO DE CUENTAS

CONSOLIDADO

MILES DE PESOS

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1.100	5.700	5.400	800	800	0
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	27.741	79.366	75.777	24.152	24.152	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	285	285	0	0	0	0
242535	LIBRANZAS	1.831	10.563	9.476	744	744	0
242590	OTROS ACREEDORES	23.039	212.803	217.891	28.127	28.127	0
243600	RETENCION EN LA PUENTE E IMPUESTO	343.883	558.755	810.203	595.331	595.331	0
243603	HONORARIOS	129.091	219.071	305.835	215.855	215.855	0
243605	COMISIONES	3.280	6.072	10.956	8.164	8.164	0
243606	ARRENDAMIENTOS	0	498	664	166	166	0
243608	COMPRAS	2.111	3.527	5.593	4.177	4.177	0
243615	A EMPLEADOS ART.383 ET	105.349	202.552	307.275	210.072	210.072	0
243616	A EMPLEADOS ART.383 ET	175	335	401	241	241	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	40.976	68.208	92.661	65.429	65.429	0
243627	RETENCION DE IMPTO INDUSTRIA Y CO	62.426	58.295	86.818	90.949	90.949	0
243690	OTRAS RETENCIONES	475	197	0	278	278	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	338.387	338.387	338.387	0
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	338.387	338.387	338.387	0
244500	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	27.069	328.446	332.591	31.214	31.214	0
244501	CONTRIBUCIONES	577.365	280.744	10.590	307.211	307.211	0
244502	VENTA DE SERVICIOS	34.456	0	30.746	65.202	65.202	0
244580	OTROS IMPTOS DEPARTAMENTALES	-584.752	47.702	291.255	-341.199	-341.199	0
249000	OTROS PASIVOS	0	21.759.556	21.759.556	0	0	0
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	21.759.556	21.759.556	0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	5.631.172	24.905.292	24.940.833	5.666.713	5.666.713	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5.597.993	24.794.591	24.809.281	5.612.683	5.612.683	0
290502	RECAUDOS POR CLASIFICAR	64.292	7.465	6.025	62.852	62.852	0
290505	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0	1.088	1.088	0	0	0
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	5.533.686	24.786.023	24.802.166	5.549.829	5.549.829	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCE	15	15	2	2	2	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	33.179	110.701	131.552	54.030	54.030	0
291007	VENTAS	33.179	110.701	131.552	54.030	54.030	0
300000	PATRIMONIO	123.504.992	1.250.320	1.044.730	123.299.402	0	123.299.402
310000		0	75.256	75.256	0	0	0
310500		0	10.626	10.626	0	0	0
310501		0	10.626	10.626	0	0	0
312800		0	64.630	64.630	0	0	0
312804		0	23.416	23.416	0	0	0
312807		0	41.214	41.214	0	0	0
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	123.504.992	1.175.064	969.474	123.299.402	0	123.299.402
320800	CAPITAL FISCAL	67.932.241	143.938	141.790	67.930.093	0	67.930.093
320801	CAPITAL FISCAL	67.932.241	143.938	141.790	67.930.093	0	67.930.093
322500	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	55.648.009	0	32.544	55.680.553	0	55.680.553
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADA	55.648.009	0	32.544	55.680.553	0	55.680.553
322502	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	0	0	0	0	0	0
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
323001	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERC	0	0	0	0	0	0
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
323500	SUPERAVIT POR DONACION	904	0	0	904	0	904
323502	EN ESPECIE	904	0	0	904	0	904
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	259.464	41.000	0	218.464	0	218.464
324052	TERRENOS	36.266	0	0	36.266	0	36.266
324062	EDIFICACIONES	156.425	0	0	156.425	0	156.425
324064	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	631	0	0	631	0	631
324070	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	66.142	41.000	0	25.142	0	25.142
326000	PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCE	128.826	0	0	128.826	0	128.826
326003	ESCISIÓN	128.826	0	0	128.826	0	128.826
327000	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMC	-464.452	990.126	795.140	-659.438	0	-659.438
327002	PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS	-1.168	0	0	-1.168	0	-1.168
327003	DEPRECIACIONES PROPIEDA PLANTA Y	-248.108	819.372	746.710	-320.770	0	-320.770
327004	AMORTIZACION PROPIEDA PLANTA Y E	-1.817	5.899	7.217	-499	0	-499
327006	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-213.359	164.855	41.213	-337.001	0	-337.001
400000	INGRESOS	36.827.550	8.981.236	36.005.965	63.852.279	0	63.852.279
410000	INGRESOS FISCALES	31.214.255	8.500.118	23.553.034	46.267.171	0	46.267.171
411000	NO TRIBUTARIOS	31.660.247	7.388.704	23.471.868	47.743.411	0	47.743.411

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ D.C  
 LOCALIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL  
 CÓDIGO 829300000  
 FECHA DE CORTE 30/09/2016  
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 CATALOGO DE CUENTAS

CONSOLIDADO

MILES DE PESOS

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
411001	TASA DE DESESTIMULO CONSUMO AGU	4.756.747	639.138	4.706.164	8.823.773	0	8.823.773
411002	MULTAS	3.021.125		143.599	3.164.724	0	3.164.724
411004	SANCIONES	750		450	1.200	0	1.200
411011	PEAJES		0	73	73	0	73
411046	LICENCIAS AMBIENTALES	23.245.739	6.749.566	18.609.082	35.105.255	0	35.105.255
411051	CONCESION	635.886	0	12.500	648.386	0	648.386
419500	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-445.992	1.111.414	81.166	-1.476.240	0	-1.476.240
419502	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-445.992	1.111.414	81.166	-1.476.240	0	-1.476.240
420000	VENTA DE BIENES	66.562	33.704	51.351	84.209	0	84.209
420400	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	67.788	15.753	45.334	97.369	0	97.369
420409	PRODUCTOS ARTESANALES	67.788	15.753	45.334	97.369	0	97.369
429500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUEN	-1.226	17.951	6.017	-13.160	0	-13.160
429506	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	-1.226	17.951	6.017	-13.160	0	-13.160
430000	VENTA DE SERVICIOS	2.351.129	131.673	1.257.801	3.477.257	0	3.477.257
434500	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOC	2.354.089	131.185	1.257.760	3.480.664	0	3.480.664
434504	TURISMO	2.354.089	131.185	1.257.760	3.480.664	0	3.480.664
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUEN	-2.960	488	41	-3.407	0	-3.407
439509	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOC	-2.960	488	41	-3.407	0	-3.407
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	914.691	0	10.891.190	11.805.881		11.805.881
470500	FONDOS RECIBIDOS	914.691	0	10.891.190	11.805.881		11.805.881
470508	FUNCIONAMIENTO	152.937	0	134.787	287.724		287.724
470510	INVERSIÓN	761.754	0	10.756.403	11.518.157		11.518.157
480000	OTROS INGRESOS	2.280.913	315.741	252.589	2.217.761	0	2.217.761
480500	FINANCIEROS	1.154.940	315.741	23.344	862.543	0	862.543
480504	INTERESES DE DEUDORES	30.267	0	11.995	42.262	0	42.262
480522	INTERESES Y SOBRE DEPOSITOS	6.463	0	4.717	11.180	0	11.180
480584	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INV	1.118.210	315.741	6.632	809.101	0	809.101
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	225.657	0	204.744	430.401	0	430.401
480815	FOTOCOPIAS	12.836	0	12.581	25.417	0	25.417
480817	ARRENDAMIENTOS	212.821	0	192.163	404.984	0	404.984
481000	EXTRAORDINARIOS	608.708	0	24.501	633.209	0	633.209
481047	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	79.723	0	20.959	100.682	0	100.682
481049	INDEMNIZACIONES	528.985	0	3.537	532.522	0	532.522
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0	5	5	0	5
481500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	291.608	0	0	291.608	0	291.608
481559	OTROS INGRESOS	291.608	0	0	291.608	0	291.608
500000	GASTOS	24.405.819	39.106.758	630.811	62.881.766	0	62.881.766
510000	DE ADMINISTRACIÓN	20.655	345.252	12.139	353.768	0	353.768
511100	DE ADMINISTRACIÓN	20.655	6.865	12.139	15.381	0	15.381
511114	DE ADMINISTRACIÓN	2.292	0	0	2.292	0	2.292
511146	DE ADMINISTRACIÓN	18.234	2.535	7.865	12.904	0	12.904
511155	DE ADMINISTRACIÓN	129	4.330	4.274	185	0	185
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		338.387	0	338.387	0	338.387
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		338.387	0	338.387	0	338.387
520000	DE OPERACIÓN	3.652.199	3.387.300	427.956	6.611.543	0	6.611.543
520200	SUELDOS Y SALARIOS	2.975.517	2.188.749	85.124	5.079.142	0	5.079.142
520205	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	735.698	665.517	5.830	1.395.385	0	1.395.385
520206	HONORARIOS	1.200	0	0	1.200	0	1.200
520208	HONORARIOS	2.212.371	1.492.281	79.294	3.625.358	0	3.625.358
520223	DOTACIONES		15.552		15.552	0	15.552
520228	VIATICOS	23.702	14.035	0	37.737	0	37.737
520229	GASTOS DE VIAJE	2.546	1.364	0	3.910	0	3.910
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	180	110	0	290	0	290
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESION	180	110	0	290	0	290
521100	GENERALES	676.502	1.198.441	342.832	1.532.111	0	1.532.111
521105	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA		3.100	0	3.100	0	3.100
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	7.500	0	0	7.500	0	7.500
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIO	232.219	166.586	0	398.805	0	398.805
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	69.278	222.784	43.109	248.953	0	248.953
521113	MANTENIMIENTO	1.600	98.270	495	99.376	0	99.376
521116	ARRENDAMIENTO	771	19.235	268	19.738	0	19.738
521117	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	300.551	180.499	1.492	479.558	0	479.558
521119	IMPRESIONES PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIA		1.380	526	854	0	854
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		6.219	5.068	1.151	0	1.151

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
CANTON  
CORREGIMIENTO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

CUNDINAMARCA  
BOGOTA D.C  
FONDO NACIONAL AMBIENTAL  
829300000  
30/09/2016  
1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONSOLIDADO

CATALOGO DE CUENTAS

MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
521139	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES		3.297	0	3.297	0	3.297
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32.561	170.953	14.277	189.237	0	189.237
521147	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA		7.955		7.955	0	7.955
521152	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	11.827	13.290		25.117	0	25.117
521153	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CA	1.358	284.238	271.456	14.140	0	14.140
521190	OTROS GASTOS GENERALES	18.837	20.635	6.141	33.331	0	33.331
540000	TRANSFERENCIAS GIRADAS		21.767.482	0	21.767.482	0	21.767.482
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS GIRADAS		21.767.482	0	21.767.482	0	21.767.482
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		21.767.482		21.767.482	0	21.767.482
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	12.953.108	10.383.419	167.296	23.169.231	0	23.169.231
550800	MEDIO AMBIENTE	12.953.108	10.383.419	167.296	23.169.231	0	23.169.231
550801	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	45.639	63.078	0	108.717	0	108.717
550802	INVESTIGACIÓN		12.122	12.122	0	0	0
550806	ESTUDIOS Y PROYECTOS	12.907.469	10.231.859	86.814	23.052.514	0	23.052.514
550807	ASISTENCIA TÉCNICA		15.555	15.555	0	0	0
550890	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	0	60.805	52.805	8.000	0	8.000
570000	OTROS GASTOS	7.776.517	2.797.951	12	10.574.456	0	10.574.456
570500	FINANCIEROS	7.776.517	2.797.939	0	10.574.456	0	10.574.456
570508	ASISTENCIA TÉCNICA	7.776.517	2.797.939	0	10.574.456	0	10.574.456
572200	OTROS GASTOS	0	12	12	0	0	0
572290	COMISIONES	0	12	12	0	0	0
580000	OTROS GASTOS	3.340	425.354	23.408	405.286	0	405.286
580200	COMISIONES	1.037	0	0	1.037	0	1.037
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS	1.037	0	0	1.037	0	1.037
580500	FINANCIEROS	2.552	3.828	3.106	3.274	0	3.274
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.552	3.828	3.106	3.274	0	3.274
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS		2.977	0	2.977	0	2.977
580802	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS		2.977	0	2.977	0	2.977
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-249	418.549	20.302	397.998	0	397.998
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	-2.960	0	0	-2.960	0	-2.960
581589	GASTO PUBLICO SOCIAL	2.711	0	0	2.711	0	2.711
581591	TRANSFERENCIAS		408.398	10.151	398.247	0	398.247
581592	GASTO PUBLICO SOCIAL		10.151	10.151	0	0	0
600000	OTROS GASTOS	32.547	45.961	104	78.404	0	78.404
620000	OTROS GASTOS	32.547	45.961	104	78.404	0	78.404
620500	FINANCIEROS	32.547	45.961	104	78.404	0	78.404
620515	ASISTENCIA TÉCNICA	32.547	45.961	104	78.404	0	78.404
700000	OTROS GASTOS	0	102.211	102.211	0	0	0
710000	OTROS GASTOS		102.211	102.211	0	0	66.617
712400	FINANCIEROS		102.211	102.211	0	0	66.617
712402	ASISTENCIA TÉCNICA	32.546	68.141	34.070	66.617	0	66.617
712495	ASISTENCIA TÉCNICA	-32.546	34.070	68.141	-66.617	0	-66.617
800000	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	0	754	754	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	33.521.733	0	0	33.521.733	0	33.521.733
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	8.083.289	0	0	8.083.289	0	8.083.289
812004	ADMINISTRATIVAS	8.083.289	0	0	8.083.289	0	8.083.289
812800	GARANTÍAS CONTRACTUALES	25.438.444	0	2.001.602	23.436.842	0	23.436.842
812801	CONTRATOS DE CONCESION	25.438.444	0	2.001.602	23.436.842	0	23.436.842
830000	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	1.179.972	754	0	1.180.726	0	1.180.726
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	168.143	0	0	168.143	0	168.143
830617	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	168.143	0	0	168.143	0	168.143
831000	BONOS, TITULOS Y ESPECIES NO COLC	3	0	0	3	0	3
831005	ESTAMPILLAS	3	0	0	3	0	3
831500	ACTIVOS RETIRADOS	183.980	754	0	184.734	0	184.734
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	167.429	754	0	168.183	0	168.183
831590	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	16.551	0	0	16.551	0	16.551
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-8.229	0	0	-8.229	0	-8.229
836101	INTERNAS	9.143	0	0	9.143	0	9.143
839090	OTROS DEUDORES DE CONTROL	818.704			818.704	0	818.704
890000	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-34.701.705	0	754	-34.702.459	0	-34.702.459
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-25.438.444	2.001.602	0	-23.436.842	0	-23.436.842
890509	GARANTÍAS CONTRACTUALES	-25.438.444	2.001.602		-23.436.842	0	-23.436.842
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-7.646.468	0	754	-7.646.714	0	-7.646.714
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-168.143			-168.143	0	-168.143



DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
CIUDAD  
CÓDIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

CUNDINAMARCA  
BOGOTÁ D.C.  
FONDO NACIONAL AMBIENTAL  
829300000  
30/09/2016  
1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
CATALOGO DE CUENTAS

CONSOLIDADO

MILES DE PESOS.

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MÓVIMIENTO DEBITO	MÓVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
891503	BONOS, TITULOS Y ESPECIES NO COLO	-3			-3	0	-3
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-167.429	0	754	-168.183	0	-168.183
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-9.143	0	0	-9.143	0	-9.143
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT	-8.918.544	0	0	-8.918.544	0	-8.918.544
900000	DEUDORAS DE CONTROL (DB)		23.093	23.093	0	0	0
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	30.974	11.907	11.186	30.253		30.253
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	30.974	11.907	11.186	30.253		30.253
934602	ADMINISTRATIVAS	20.153	11.907	11.186	19.432	0	19.432
934619	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.821	0	0	10.821	0	10.821
990000	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-30.974	11.186	11.907	-30.253	0	-30.253
991500	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-30.974	11.186	11.907	-30.253	0	-30.253
991503	BONOS, TITULOS Y ESPECIES NO COLO	-20.153	11.186	11.907	-19.432	0	-19.432
991506	ESTAMPILLAS	-10.821	0	0	-10.821	0	-10.821

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

FIRMA: Nelly Greis Pardo  
SECRETARIA GENERAL Encargada de las  
Funciones de la Subdirección Administrativa y Financiera  
NOMBRE: NELLY GREIS PARDO SANCHEZ

FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO  
NOMBRE: GODOFREDO SAMPEÑO BORRERO  
T.P. 215831