

REPÚBLICA DE COLOMBIA

*Ministerio de Ambiente y Desarrollo  
Sostenible*

***Fondo Nacional Ambiental***

**FONAM**

*Estados Financieros Consolidados  
a 31 de Marzo de 2017*



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MINAMBIENTE

## CERTIFICACION

Los suscritos Representante Legal, Subdirector Administrativo y Financiero, y Contador del FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM con NIT 830.025.267, 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, reportada con corte del 31 de Marzo de 2017, 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.

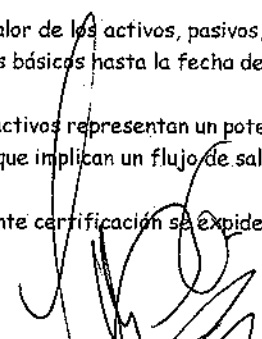
Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Ministerio durante el periodo contable.


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.

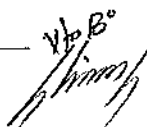
Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 28 días del mes Abril de 2017,

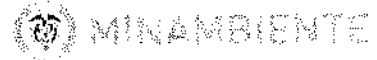
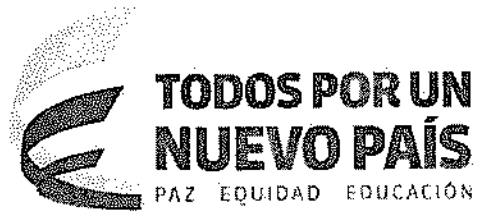
  
FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA  
MINISTRO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

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

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



Calle 37 No. 8 - 40  
Comutador (571) 3323400  
www.minambiente.gov.co  
Bogotá, Colombia



Calle 37 No. 8 - 40  
Conmutador (571) 3323400  
[www.minambiente.gov.co](http://www.minambiente.gov.co)  
Bogotá, Colombia

FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM

BALANCE GENERAL

A 31 DE MARZO DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		PASIVO	
	Período Actual	Período Anterior	Código	Período Actual
			<b>CORRIENTE (4)</b>	
11 Efectivo	156.157.052	133.289.013	21 Depósitos y exigibilidades	3.453.168
12 Inversiones	3.549.131	9.205.363	22 Deuda pública	0
13 Rentas por cobrar	0	6.521.269	23 Obligaciones financieras	0
14 Deudores	152.543.683	117.473.971	24 Cuentas por pagar	433.132
15 Inventarios	84.238	88.410	25 Obligaciones laborales	0
19 Otros activos	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27 Pasivos estimados	0
			29 Otros pasivos	3.020.036
			<b>NO CORRIENTE (5)</b>	
12 Inversiones	2.362.076	2.770.345	22 Deuda pública	0
13 Rentas por cobrar	0	0	23 Obligaciones financieras	0
14 Deudores	0	0	24 Cuentas por pagar	0
16 Propiedades, planta y equipo	1.573.329	1.659.142	25 Obligaciones laborales	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	27 Pasivos estimados	0
19 Otros activos	788.747	1.111.203	29 Otros pasivos	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	
			Participación de terceros	0
			Participación patrimonial del sector público	0
			<b>3 PATRIMONIO (7)</b>	
			31 Hacienda pública	155.065.960
			32 Patrimonio institucional	0
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>158.519.128</b>	<b>136.059.358</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>158.519.128</b>
			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	
81 Derechos contingentes	0	0	91 Responsabilidades contingentes	0
82 Deudoras fiscales	32.467.465	8.083.289	92 Acreedoras fiscales	0
83 Deudoras de control	1.936.503	1.175.442	93 Acreedoras de control	18.971
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0
89 Deudoras por contra (cr)	-34.305.968	-9.258.731	99 Acreedoras por contra (db)	-18.971
				-30.974

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

*Godofredo Sam Pedro Borrero*

**FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>156.157.052</b>	<b>133.289.013</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>3.453.168</b>	<b>8.085.765</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>3.549.131</b>	<b>9.205.363</b>	21	<b>Depósitos y exigibilidades</b>	-	-
1105	Caja	200.000	220.000	2105	Operaciones de banca central	-	-
1110	Bancos y corporaciones	3.349.131	8.981.281	2110	Operaciones de captación y servicios financieros	-	-
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	0	0	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	-	-
1120	Fondos en tránsito	0	124.032				
1125	Fondos especiales	0	0				
12	<b>Inversiones</b>	-	<b>6.521.269</b>	22	<b>Deuda pública</b>	-	-
1201	De renta fija	0	6.521.269	2205	Interna	-	-
1210	De renta variable entre entidades públicas	0	0	2210	Externa	-	-
1215	De renta variable en empresas privadas	0	0				
1280	Provisión para protección de inversiones	0	0				
13	<b>Rentas por cobrar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	23	<b>Obligaciones financieras</b>	-	-
1305	Vigencia actual	0	0	2305	Obligaciones financieras nacionales	-	-
1310	Vigencia anterior	0	0	2310	Obligaciones financieras del exterior	-	-
1315	Difícil recaudo	0	0				
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0				
14	<b>Deudores</b>	<b>152.543.683</b>	<b>117.473.971</b>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>433.132</b>	<b>624.184</b>
1401	Ingresos no Tributarios	12.000.655	10.872.038	2401	Proveedores nacionales	151.702	352.933
1406	VENTA DE BIENES	8.574	15.540	2403	Transferencias	0	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	113.821	2.653	2406	Proveedores del exterior	0	0
1420	Avances y anticipos entregados.	3.007	1.086	2410	Contratistas	0	0
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	0	0	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1424	Depósitos entregados	140.387.690	105.803.725	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1470	Otros deudores	20.936	778.931	2425	Acreeedores	10.154	40.456
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2430	Subsidios asignados	0	0
1480	Provisión para deudores	0	0	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
				2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	264.163	191.549
				2437	Retención Impuesto de industria y comercio	0	0
				2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
				2445	Impuesto al valor agregado	7.113	30.246
				2453	Recursos Recibidos en Administración	0	0
				2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0
				2460	Créditos judiciales	0	0
				2465	Premios por pagar	0	0
				2490	Otras cuentas por pagar	0	0
15	<b>Inventarios</b>	<b>64.238</b>	<b>88.410</b>	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1505	Mercancías procesados	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1510	Mercancías en existencia	64.238	88.410	2510	Pensiones por pagar	0	0
1515	Materias primas y suministros	0	0				
1519	Banco de órganos y tejidos	0	0	26	<b>Bonos y títulos emitidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1520	Productos en proceso	0	0	2625	Bonos Pensionales	0	0
1525	En tránsito	0	0	2630	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1530	En poder de terceros	0	0				
1580	Provisión para protección de inventarios	0	0	27	<b>Pasivos estimados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Otros activos</b>	-	-	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1910	Cargos diferidos	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	2720	Pensiones de jubilación	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	2725	Provisión para seguros	0	0
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1926	Bienes en proceso de titularización	0	0				
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	0	29	<b>Otros pasivos</b>	<b>3.020.036</b>	<b>7.461.581</b>
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	3.000.614	7.444.672
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	19.422	16.909
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	2915	Créditos diferidos	0	0
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2996	Obligaciones en investigación	0	0
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	0				
1945	Capital garantía otorgado	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	Principal 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>				

**FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

	Periodo- Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>2,362,076</b>	<b>2,770,345</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 Proveedores nacionales	0	0
			2406 Proveedores 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 clo. por pagar	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	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	1,573,329	1,659,142	2460 Créditos judiciales	0	0
1605 Terrenos	10,000	-10,600	2465 Premios por pagar	0	0
1610 Semovientes	4,449	-4,449	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	155,087	74,532			
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	27,843	215,033	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1640 Edificaciones	-107,222	93,522	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	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	145,121	144,212	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1660 Equipo médico y científico	154,004	154,155			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	318,930	305,163	27 Pasivos estimados	0	0
1670 Equipos de comunicación y computación	1,692,440	1,785,174	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,084,295	1,111,601	2710 Provisión para contingencias	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	55,976	46,216	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1685 Depreciación acumulada	-2,193,915	-2,292,385	2725 Provisión para seguros	0	0
1686 Amortización acumulada	-3,399	-2,799	2790 Provisiones diversas	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0			
1695 Provisiones	0	0	29 Otros Pasivos	0	0
			2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1704 Materiales en tránsito	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
1710 Bienes de uso público	0	0			
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	<b>TOTAL INTERÉS 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 público	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			

FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE MARZO DE 2017  
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
<b>19 Otros activos</b>	<b>788.747</b>	<b>1.111.203</b>	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>155.065.960</b>	<b>127.973.593</b>
1905 Gastos pagados por anticipado	5.390	0	<b>31 Hacienda pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1910 Cargos diferidos	191.641	56.699	3105 Capital fiscal	0	0
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	123.301	123.301	3110 Resultados del ejercicio	0	0
1920 Bienes entregados a terceros	167.760	168.144	3115 Superávit por valorización	0	0
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	-39.524	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	<b>32 Patrimonio institucional</b>	<b>155.065.960</b>	<b>127.973.593</b>
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1942 Deprec. de bienes adq. en leasing	0	0	3208 Capital fiscal	30.943.100	29.767.863
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	126.239.901	83.784.653
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3230 Resultados del ejercicio	-1.278.076	4.221.968
1970 Intangibles	1.677.462	1.805.888	3235 Superávit por donación	904	904
1975 Amortización acumulada de intangibles	-1.555.888	-1.244.869	3240 Superávit por valorización	218.485	201.810
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 PROCESOS ESPECIALES	128.826	128.826
1997 Provisión para bienes y derechos en Inv	0	0	3270 Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	-185.760	-162.431
1999 Valorizaciones	216.485	201.810			
<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(8)</b>	<b>-158.519.128</b>	<b>-136.059.368</b>
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>158.519.128</b>	<b>136.059.358</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	91 Responsabilidades contingentes	0	0
81 Derechos contingentes	32.467.465	8.083.289	92 Acreedoras fiscales	0	0
82 Deudoras fiscales	0	0	93 Acreedoras de control	18.971	30.974
83 Deudoras de control	1.933.503	1.175.442	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
84 Deudoras fiduciarias	0	0	99 Acreedoras par contra (db)	-18.971	-30.974
89 Deudoras por contra (cr)	-34.465.968	-9.256.731			

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 DEL CONTADOR PÚBLICO  
NOMBRE: GODOFREDO SAMPEDRO BORRERO  
T.P. 21483T

Vto Bo  
Herrera

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

**FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>5.956.647</b>	<b>11.977.647</b>
41	Ingresos fiscales	4.633.201	10.414.557
42	Venta de bienes	33.513	27.906
43	Venta de servicios	1.289.415	977.698
44	Transferencias	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	518	557.486
	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>24.449</b>	<b>32.547</b>
62	Costo de ventas de bienes y servicios	24.449	32.547
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>7.264.892</b>	<b>9.101.984</b>
51	De administración	6.730	15.914
52	De operación	998.006	1.224.682
53	Provisiones, agotamiento, amortización	18.862	0
54	Transferencias	0	0
55	Gastos Público Social	6.241.167	3.638.401
56	Gastos Inversión Social	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	127	4.222.987
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-1.332.694</b>	<b>2.843.116</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>76.269</b>	<b>1.382.666</b>
48	Otros ingresos	76.269	1.382.666
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>21.651</b>	<b>3.814</b>
58	Otros gastos	21.651	3.814
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b>-1.278.076</b>	<b>4.221.968</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>-1.278.076</b>	<b>4.221.968</b>

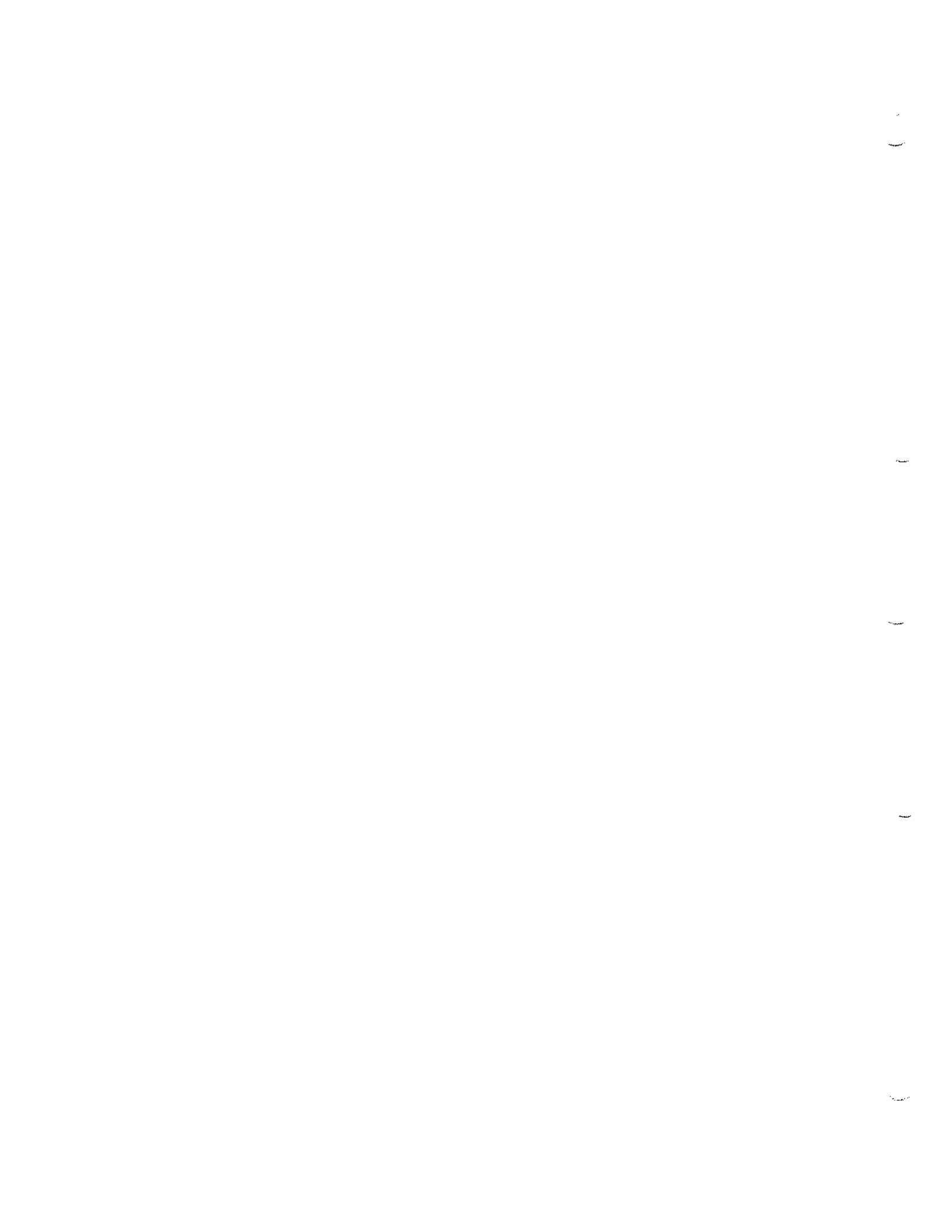
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA  
MINISTRO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

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

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

v/h B<sup>2</sup>  
*[Handwritten signature]*





**FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017**  
(Cifras en miles de pesos)

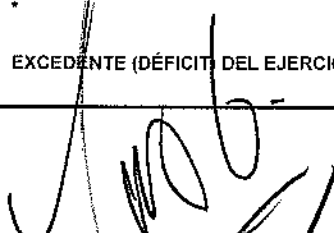
Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>5.956.647</b>	<b>11.977.647</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>4.633.201</b>	<b>10.414.557</b>
4105	Tributarios		
4110	No tributarios	4.641.327	10.545.939
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-8.126	-131.382
<b>42</b>	<b>Venta de Bienes</b>	<b>33.513</b>	<b>27.906</b>
4204	Bienes producidos	-33.651	27.906
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	-138	0
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>1.289.415</b>	<b>977.698</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	1.289.494	978.439
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)	-79	-741
<b>44</b>	<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
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>518</b>	<b>557.486</b>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	518	383.491
4722	Operaciones de enlace	0	173.995
4724		0	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0

**FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período	
		Actual	Período
6	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<u>24.449</u>	<u>32.547</u>
62	Costo de ventas de bienes y servicios	<u>24.449</u>	<u>32.547</u>
6205	Mercancías procesadas	24.449	32.547
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>7.264.892</u>	<u>9.101.984</u>
51	<b>De administración</b>	<u>6.730</u>	<u>15.914</u>
5101	Servicios personales	0	0
5102	Contribuciones imputadas	0	0
5103	Contribuciones efectivas	0	0
5104	Aportes sobre Nomina	0	0
5111	Generales	5.637	15.914
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.093	0
52	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<u>998.006</u>	<u>1.224.682</u>
5202	Provisiones para Deudores	320.120	1.019.107
5204	Contribuciones Efectivas	33	205.575
5211	Provisiones para Responsabilidades	677.853	0
53	<b>Provisiones, depreciaciones y amortizaciones</b>	<u>18.862</u>	<u>0</u>
5344	Amortización de Bienes entregados a Terceros	18.862	0
54	<b>Transferencias</b>	<u>0</u>	<u>0</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	0	0
5425	Otras transferencias corrientes	0	0
55	<b>Gasto Público Social</b>	<u>6.241.167</u>	<u>3.638.401</u>
5508	Medio Ambiente	6.241.167	3.638.401
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<u>127</u>	<u>4.222.987</u>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0	4.048.992
5720	Operaciones de enlace	127	0
5722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	0	173.995
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<u>-1.332.694</u>	<u>2.843.116</u>

**FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017**  
(Cifras en miles de pesos)

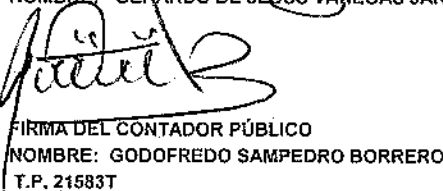
Código	Concepto	Período Actual	Período Actual
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<u>76.269</u>	<u>1.382.666</u>
4805	Financieros	23.013	175.369
4808	Otros Ingresos Ordinarios	48.434	173.854
4810	Extraordinarios	1.968	450.097
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	2.854	583.346
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>		
	(6) *	<u>0</u>	<u>0</u>
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<u>21.651</u>	<u>3.814</u>
5802	Comisiones	0	0
5805	Financieros	0	129
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	21.651	3.685
5808	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<u>54.618</u>	<u>1.378.852</u>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>		
4905	Corrección monetaria	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)</b>		
	*	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<u>-1.278.076</u>	<u>4.221.968</u>



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



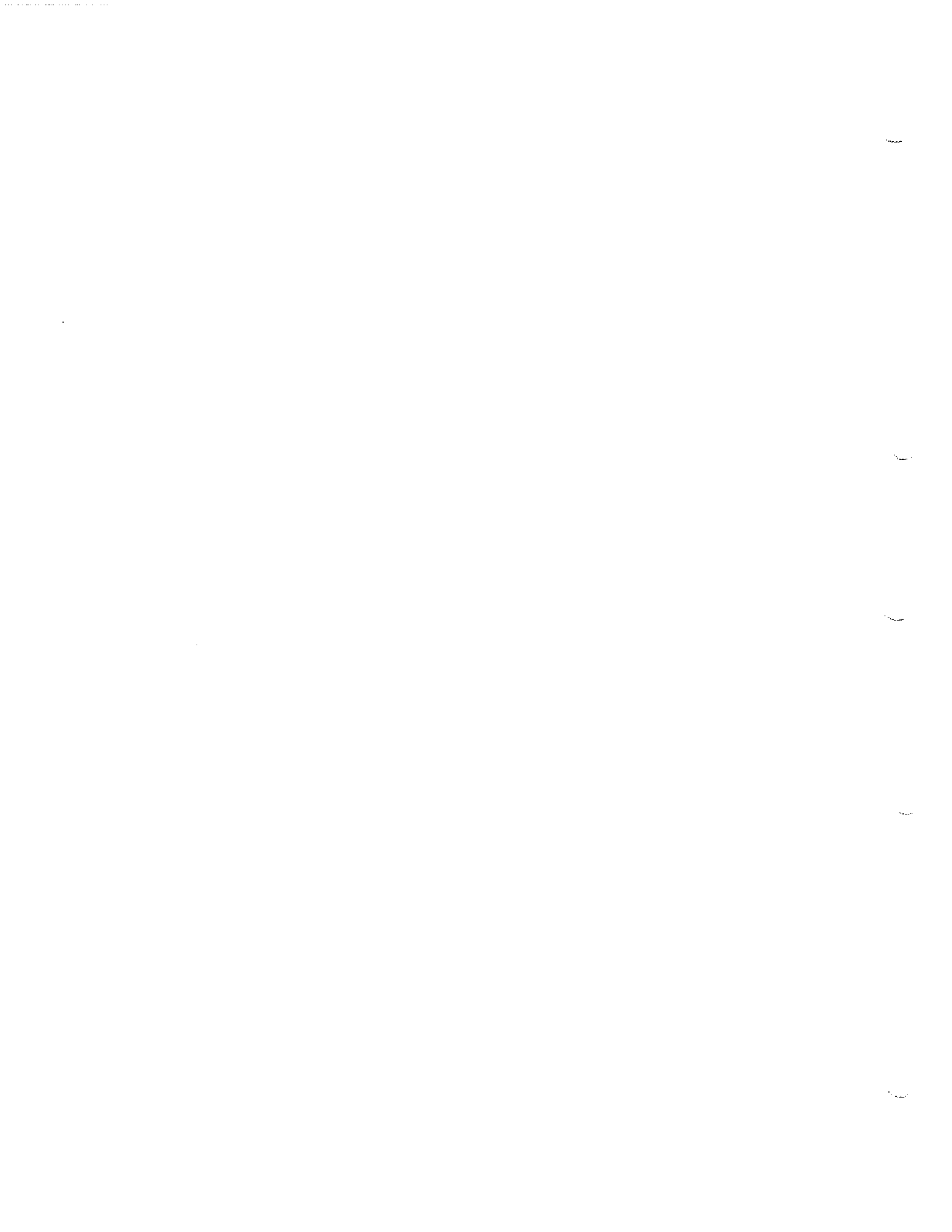
FIRMA: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
NOMBRE: GERARDO DE JESUS VANEGAS JARAMILLO



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

Vh 82  
*[Handwritten initials]*

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



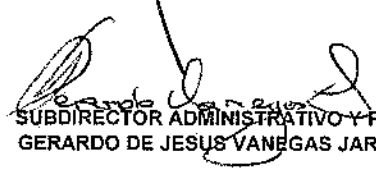
**FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE MARZO DE 2017**  
 (Cifras en miles de pesos)

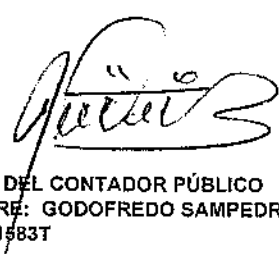
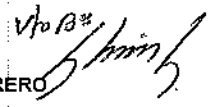
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2016	(1)	127.973.593
VARIACIONES PATRIMONIALES DEL PERIODO	(2)	27.092.367
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2017	(3)	155.065.960

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

		Período Actual	Período Anterior	Variaciones
<b>INCREMENTOS:</b>	(4)	156.400.066	123.774.326	32.625.740
Capital fiscal		30.943.100	29.787.863	
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores		125.238.501	93.784.653	
Superávit por valorización		218.465	201.810	
<b>DISMINUCIONES:</b>	(5)	-1.463.836	4.069.537	(5.533.373)
Resultados del ejercicio		-1.278.076	4.221.968	
Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones		-185.760	-152.431	
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>	(6)	129.730,00	129.730,00	-
Superávit por donación		904	904	
Patrimonio de Entidades en Procesos Especiales		128.826	128.826	

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

**FIRMA:**   
**NOMBRE: GERARDO DE JESUS VANEGAS JARAMILLO**

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

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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.  
ENTIDAD FONAM  
CODIGO 829300000  
FECHA DE CORTE: 31/03/2017  
PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 enero AL 31 de marzo de 2017

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	158.544.455.168	58.989.470.711	60.014.796.470	158.519.129.399	156.162.352.339	2.356.777.060
110000	EFFECTIVO	6.809.398.145	19.695.226.895	22.955.493.657	3.549.131.382	3.549.131.382	-
110500	CAJA	-	361.793.104	161.793.104	200.000.000	200.000.000	-
110502	Caja menor	-	361.793.104	161.793.104	200.000.000	200.000.000	-
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.809.398.145	19.333.433.791	22.793.700.554	3.349.131.382	3.349.131.382	-
111005	Cuenta corriente	6.454.401.189	18.656.907.216	21.843.734.027	3.269.574.378	3.269.574.378	-
111006	Cuenta de ahorro	354.996.956	674.526.575	949.966.526	79.557.004	79.557.004	-
140000	DEUDORES	150.086.428.790	38.980.390.880	36.533.136.746	152.543.682.924	152.543.682.924	-
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.354.079.136	20.102.229.300	25.446.653.802	12.009.654.634	12.009.654.634	-
140101	Tasas	654.548.576	2.128.486.209	2.442.684.759	340.350.026	340.350.026	-
140102	Multas	2.713.538.953	7.141.202	2.713.538.953	2.713.538.953	2.713.538.953	-
140104	Sanciones	2.411.299	-	-	2.411.299	2.411.299	-
140139	Licencias	11.776.216.307	15.441.670.347	19.040.273.480	8.177.613.174	8.177.613.174	-
140152	Concesiones	2.207.364.001	2.524.931.542	3.956.554.361	775.741.182	775.741.182	-
140800	VENTA DE BIENES	7.271.407	33.677.267	32.374.340	8.574.334	8.574.334	-
140804	Productos manufacturados	-	33.677.267	32.374.340	8.574.334	8.574.334	-
140904	PRESTACION DE SERVICIOS	140.863.325	1.182.117.674	1.208.159.674	113.821.325	113.821.325	-
140704	Servicios hoteleros y de promocion turistica	140.863.325	1.182.117.674	1.208.159.674	113.821.325	113.821.325	-
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	133.823	7.159.951	4.287.016	3.006.758	3.006.758	-
142011	Avances para viaticos y gastos de viaje	133.823	7.159.951	4.287.016	3.006.758	3.006.758	-
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	132.563.847.331	17.569.088.889	9.745.245.860	140.387.690.361	140.387.690.361	-
142402	En administracion	132.563.847.331	17.569.088.889	9.745.245.860	140.387.690.361	140.387.690.361	-
147000	OTROS DEUDORES	30.233.768	86.117.798	95.416.054	20.935.512	20.935.512	-
147006	Arrendamientos	-	64.755.163	73.640.923	14.336.781	14.336.781	-
147063	Otros intereses	23.222.541	10.066.315	10.066.315	-	-	-
147090	Otros deudores	7.011.227	11.709.816	11.709.816	6.598.731	6.598.731	-
150000	INVENTARIOS	88.652.965	8.879.226	33.294.158	64.238.033	64.238.033	-
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	88.652.965	8.879.226	33.294.158	64.238.033	64.238.033	-
151022	Productos artesanales	88.652.965	8.879.226	33.294.158	64.238.033	64.238.033	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.640.041.217	222.909.554	289.620.302	1.573.330.469	1.573.330.469	-
160500	TERRENOS	10.000.000	-	-	10.000.000	10.000.000	-
160501	Urbanos	10.000.000	-	-	10.000.000	10.000.000	-
161000	SEMOVIENTES	4.448.629	-	-	4.448.629	4.448.629	-
161001	De trabajo	4.448.629	-	-	4.448.629	4.448.629	-
163000	BIENES MUEBLES EN BODEGA	208.438.015	6.380.000	59.720.700	155.087.315	155.087.315	-
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.950.380	-	-	3.950.380	3.950.380	-
163504	Equipos de comunicacion y computacion	21.672.075	6.380.000	8.869.940	19.182.135	19.182.135	-
163505	Equipos de transporte, traccion y elevacion	162.605.560	-	50.850.760	131.754.800	131.754.800	-
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	200.000	-	-	200.000	200.000	-
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	26.107.365	1.735.553	-	27.842.918	27.842.918	-
163707	Maquinaria y equipo	22.501.127	-	-	22.501.127	22.501.127	-
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.439.299	-	-	2.439.299	2.439.299	-
163710	Equipos de comunicacion y computacion	260.109	1.735.553	-	1.995.662	1.995.662	-
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	906.830	-	-	906.830	906.830	-
164000	EDIFICACIONES	93.521.735	13.700.760	-	107.222.495	107.222.495	-
164001	Edificios y casas	93.521.735	13.700.760	-	107.222.495	107.222.495	-
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	10.226.292	-	-	10.226.292	10.226.292	-
164513	Acueducto y canalización	10.226.292	-	-	10.226.292	10.226.292	-
165000	MAQUINARIA Y EQUIPO	145.149.936	9.405.744	9.434.377	145.121.303	145.121.303	-
165501	Equipo de construcción	120.085.554	-	9.434.377	110.651.177	110.651.177	-

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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 ENTIDAD: FONAM  
 CODIGO: 829300000  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 enero AL 31 de marzo de 2017

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
165506	Equipo de recreación y deporte	6.807.599	-	-	6.807.599	-	6.807.599
165511	Herramientas y accesorios	18.256.783	9.405.744	-	27.662.527	-	27.662.527
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	154.004.132	-	-	154.004.132	-	154.004.132
166001	Equipo de investigación	149.528.130	-	-	149.528.130	-	149.528.130
166002	Equipo de laboratorio	4.476.002	-	-	4.476.002	-	4.476.002
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	321.518.868	20	4.539.152	316.979.735	-	316.979.735
166501	Muebles y enseres	292.283.320	20	4.539.152	287.744.188	-	287.744.188
166502	Equipo y maquina de oficina	29.235.547	-	-	29.235.547	-	29.235.547
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.699.686.087	11.895.684	11.141.297	1.699.440.475	-	1.699.440.475
167001	Equipo de comunicación	222.508.355	11.895.684	-	234.404.039	-	234.404.039
167002	Equipo de computación	1.476.177.733	-	11.141.297	1.465.036.436	-	1.465.036.436
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.033.384.056	51.975.502	164.742	1.084.294.816	-	1.084.294.816
167502	Terrestre	803.389.795	50.850.760	-	854.240.555	-	854.240.555
167504	Marítimo y fluvial	215.982.949	60.000	-	215.642.949	-	215.642.949
167505	De tracción	9.400.000	-	-	9.400.000	-	9.400.000
167507	Equipos de transporte, tracción y elevación pendiente de legalizar	-	164.742	164.742	-	-	-
167590	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	5.011.313	-	-	5.011.313	-	5.011.313
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELLERIA	55.975.599	-	-	55.975.599	-	55.975.599
168001	Equipo de hotelería	49.736.169	-	-	49.736.169	-	49.736.169
168002	Equipo de restaurante y cafetería	450.428	-	-	450.428	-	450.428
168004	Equipo de lavandería	5.789.002	-	-	5.789.002	-	5.789.002
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2.118.110.868)	128.666.290	204.470.034	(2.193.914.811)	-	(2.193.914.811)
168501	Edificaciones	(38.636.612)	1.784.593	3.437.373	(40.289.392)	-	(40.289.392)
168502	Plantas, ductos y túneles	(7.335.292)	2.140.000	2.980.001	(6.176.292)	-	(6.176.292)
168504	Maquinaria y equipo	(128.291.459)	44.809.853	1.549.334	(85.030.940)	-	(85.030.940)
168505	Equipo medico y científico	(49.284.021)	1.168.777	3.504.332	(51.619.575)	-	(51.619.575)
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(198.331.240)	39.040.896	56.276.667	(215.567.011)	-	(215.567.011)
168507	Equipos de comunicación y computación	(1.268.884.357)	13.775.033	58.945.660	(1.314.054.984)	-	(1.314.054.984)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(398.715.601)	23.839.172	73.718.672	(448.595.102)	-	(448.595.102)
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	(28.631.287)	2.107.966	4.067.994	(30.581.319)	-	(30.581.319)
168600	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	(3.298.629)	50.000	150.000	(3.398.629)	-	(3.398.629)
168601	Servicios	(3.298.629)	50.000	150.000	(3.398.629)	-	(3.398.629)
190000	OTROS ACTIVOS	909.934.042	82.064.157	203.251.607	789.745.592	5.300.000	783.445.592
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	68.924.732	10.950.000	74.574.732	5.300.000	5.300.000	-
190514	Bienes y servicios	68.924.732	10.950.000	74.574.732	5.300.000	5.300.000	-
191000	CARGOS DIFERIDOS	198.697.922	52.744.773	59.801.825	191.640.870	-	191.640.870
191001	Materiales y suministros	38.013.184	760.886	1.585.561	37.188.508	-	37.188.508
191005	Elementos de lencería	-	17.008	-	-	-	-
191021	Elementos de aseo, lavandería y catering	2.243.035	-	157.332	2.085.703	-	2.085.703
191022	Combustibles y lubricantes	158.408.127	51.966.879	58.041.923	152.333.083	-	152.333.083
191030	Otros cargos diferidos	33.576	-	33.576	33.576	-	33.576
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	123.301.117	-	-	123.301.117	-	123.301.117
191502	Edificaciones	123.301.117	-	-	123.301.117	-	123.301.117
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	167.759.968	-	-	167.759.968	-	167.759.968
192005	Bienes muebles entregados en comodato	26.448.460	-	-	26.448.460	-	26.448.460
192006	Bienes inmuebles entregados en comodato	66.311.731	-	-	66.311.731	-	66.311.731
192012	Bienes inmuebles entregados en concesión	74.999.777	-	-	74.999.777	-	74.999.777



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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 ENTIDAD: FONAM  
 CODIGO: 829300000  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 enero AL 31 de marzo de 2017

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
192500	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	19.052.531	8.620.525	29.091.743	(39.523.748)	-	(39.523.748)
192505	Bienes muebles entregados en comodato	19.052.531	8.620.525	10.230.085	(20.662.091)	-	(20.662.091)
192506	Bienes inmuebles entregados en comodato	-	-	18.861.658	(18.861.658)	-	(18.861.658)
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	230.000	-	-	230.000	-	230.000
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	230.000	-	-	230.000	-	230.000
197000	INTANGIBLES	1.678.477.213	149.000	1.164.468	1.677.481.746	-	1.677.481.746
197007	Licencias	1.015.697.546	149.000	1.164.468	1.014.682.078	-	1.014.682.078
197008	Software	662.779.668	-	-	662.779.668	-	662.779.668
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(1.526.868.933)	2.106.802	31.125.783	(1.555.887.914)	-	(1.555.887.914)
197507	Licencias	(822.176.378)	2.106.802	5.369.979	(825.439.568)	-	(825.439.568)
197508	Software	(604.692.555)	-	25.755.803	(630.448.358)	-	(630.448.358)
199900	VALORIZACIONES	218.464.553	7.493.057	7.493.057	218.464.553	-	218.464.553
199952	Terenos	36.266.396	-	7.493.057	28.773.339	-	28.773.339
199952	Edificaciones	156.424.695	7.493.057	-	163.917.752	-	163.917.752
199964	Plantas, ductos y Lumeles	630.966	-	-	630.966	-	630.966
199970	Equipo de transporte, traccion y elevacion.	25.142.496	-	-	25.142.496	-	25.142.496
200000	PASIVOS	3.402.800.391	35.418.978.023	35.769.344.727	3.453.167.095	3.453.167.095	-
200000	CUENTAS POR PAGAR	2.596.929.890	15.902.266.652	13.738.468.252	433.131.490	433.131.490	-
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.814.295.809	8.341.546.841	6.676.952.560	151.701.528	151.701.528	-
240101	Bienes y servicios	-	8.848.601	13.853.601	5.005.000	5.005.000	-
240102	Proyectos de inversion	1.814.295.809	8.332.698.240	6.665.099.959	146.696.528	146.696.528	-
242600	ACREDORES	118.088.865	825.217.625	717.282.376	10.163.616	10.163.616	-
242513	Salidos a favor de beneficiarios	3.409.000	332.383.694	330.306.294	1.331.600	1.331.600	-
242518	Aportes a fondos pensionales	5.225.000	25.954.976	20.729.976	-	-	-
242523	Fondos de empleados	12.966.409	18.041.667	5.551.898	496.740	496.740	-
242535	Libranzas	356.277	5.143.137	5.562.262	775.402	775.402	-
242590	Otros acreedores	96.112.179	443.694.251	355.131.946	7.549.874	7.549.874	-
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	623.767.480	6.680.413.538	6.320.809.529	264.163.471	264.163.471	-
243603	Honorarios	185.636.092	4.224.078.840	4.116.403.646	77.860.898	77.860.898	-
243604	Comisiones	-	9.566.611	9.566.611	-	-	-
243605	Servicios	15.110.066	18.531.515	7.272.967	3.851.538	3.851.538	-
243606	Arendamientos	207.969	207.969	-	-	-	-
243608	Compras	11.485.150	10.572.258	837.944	1.750.836	1.750.836	-
243615	A empleados articulo 383 et	225.816.771	590.602.539	477.809.095	113.023.327	113.023.327	-
243616	A empleados articulo 384 et	3.000	3.000	-	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	75.624.730	699.902.857	655.789.068	31.410.941	31.410.941	-
243626	Contratos de obra	3.148.539	3.148.539	97.260	97.260	97.260	-
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	106.656.868	1.122.623.957	1.051.857.465	35.890.396	35.890.396	-
243629	Retencion de impuestos sobre la renta para la equidad (cre)	-	635.060	635.060	-	-	-
243690	Otras retenciones	278.275	540.393	540.393	278.275	278.275	-
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	40.777.736	55.088.648	21.423.787	7.112.875	7.112.875	-
244501	Venta de bienes	312.452.439	5.531.718	11.277.647	318.198.568	318.198.568	-
244502	Venta de servicios	69.524.500	10.145.940	10.145.940	79.670.440	79.670.440	-
244590	Valor pagado (db)	(341.199.203)	49.556.990	-	(390.756.133)	(390.756.133)	-
290000	OTROS PASIVOS	505.870.501	19.516.711.371	22.030.876.474	3.020.035.604	3.020.035.604	-

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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.  
ENTIDAD FONAM  
CODIGO 829300000  
FECHA DE CORTE: 31/03/2017  
PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 enero AL 31 de marzo de 2017

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	464.827.469	19.407.564.871	21.943.351.319	3.000.613.917	3.000.613.917	-
290502	Impuestos	64.377.187	3.632.998	5.265.833	66.010.022	66.010.022	-
290506	Cobro cartera de terceros	7.493.847	321.140.788	318.408.771	4.761.830	4.761.830	-
290590	Recaudos por clasificar	390.868.548	19.061.232.167	21.619.610.893	2.929.247.374	2.929.247.374	-
291000	Otros recaudos a favor de terceros	2.087.887	1.558.918	65.722	594.691	594.691	-
291007	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	41.043.032	109.146.500	87.525.155	19.421.687	19.421.687	-
300000	Ventas	41.043.032	109.146.500	87.525.155	19.421.687	19.421.687	-
300000	PATRIMONIO	156.441.654.767	169.429.875.455	169.332.256.951	156.344.036.263	156.344.036.263	-
310000	HACIENDA PUBLICA	-	32.885.502	32.885.502	-	-	-
310500	CAPITAL FISCAL	-	4.539.152	4.539.152	-	-	-
310501	Nación	-	4.539.152	4.539.152	-	-	-
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-	28.346.349	28.346.349	-	-	-
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-	14.532.737	14.532.737	-	-	-
312807	Amortización de otros activos	-	13.813.612	13.813.612	-	-	-
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	156.441.654.767	169.396.989.954	169.299.371.449	156.344.036.263	156.344.036.263	-
320000	CAPITAL FISCAL	68.842.357.193	38.902.689.040	1.003.432.266	30.943.100.419	30.943.100.419	-
320801	Capital fiscal	68.842.357.193	38.902.689.040	1.003.432.266	30.943.100.419	30.943.100.419	-
322001	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	55.648.008.576	48.380.078.554	117.970.571.308	125.238.501.331	125.238.501.331	-
322501	Utilidad o excedentes acumulados	55.648.008.576	48.380.078.554	117.970.571.308	125.238.501.331	125.238.501.331	-
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	32.502.710.016	80.882.788.570	48.380.078.554	-	-	-
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	32.502.710.016	80.882.788.570	48.380.078.554	-	-	-
323500	SUPERAVIT POR DONACION	904.000	-	904.000	904.000	904.000	-
323502	En especie	904.000	-	904.000	904.000	904.000	-
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	218.464.553	7.493.057	7.493.057	218.464.553	218.464.553	-
324052	Terranos	36.266.396	7.493.057	7.493.057	28.773.339	28.773.339	-
324062	Edificaciones	156.424.685	-	7.493.057	163.917.752	163.917.752	-
324064	Plantas, ductos y túneles	630.966	-	-	630.966	630.966	-
324070	Equipo de transporte, iración y elevación	25.142.496	-	-	25.142.496	25.142.496	-
329000	PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	128.826.155	-	-	128.826.155	128.826.155	-
329003	Escisión	128.826.155	-	-	128.826.155	128.826.155	-
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(899.615.727)	1.223.940.733	1.937.796.265	(185.760.195)	(185.760.195)	-
327002	Provisión para otros activos	(1.167.777)	-	-	(1.167.777)	(1.167.777)	-
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(375.476.530)	1.161.309.876	1.384.244.985	(152.541.421)	(152.541.421)	-
327004	Amortización de propiedades, planta y equipo	(684.863)	31.783.507	30.759.166	(1.709.214)	(1.709.214)	-
327006	Amortización de otros activos	(522.286.556)	30.847.350	522.792.124	(30.341.783)	(30.341.783)	-
400000	INGRESOS	-	11.683.328.707	17.716.244.045	6.032.915.938	6.032.915.938	-
410000	INGRESOS FISCALES	-	11.574.204.386	16.207.406.017	4.633.201.631	4.633.201.631	-
411000	NO TRIBUTARIOS	-	11.564.001.386	16.205.328.617	4.641.327.231	4.641.327.231	-
411001	Tasas	-	941.619.250	1.501.065.509	559.446.259	559.446.259	-
411002	Multas	-	7.141.202	7.141.202	7.141.202	7.141.202	-
411046	Licencias	-	8.737.547.033	12.172.237.965	3.434.690.932	3.434.690.932	-
411051	Concesiones	-	1.884.835.103	2.524.863.941	640.048.838	640.048.838	-
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	10.203.000	2.077.400	(6.126.600)	(6.126.600)	-
419502	Ingresos no tributarios	-	10.203.000	2.077.400	(6.126.600)	(6.126.600)	-
420000	VENTA DE BIENES	-	163.998	33.677.267	33.513.269	33.513.269	-
420400	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	-	26.098	33.677.267	33.651.169	33.651.169	-
420409	Productos artesanales	-	26.098	33.677.267	33.651.169	33.651.169	-

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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.  
 ENTIDAD FONAM  
 CODIGO 829300000  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 enero AL 31 de marzo de 2017

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
429500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-	137.900	-	(137.900)	-	(137.900)
429506	Productos manufacturados	-	137.900	-	(137.900)	-	(137.900)
430000	VENTA DE SERVICIOS	-	1.158.000	1.290.572.674	1.289.414.674	-	1.289.414.674
434500	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	-	921.000	1.290.414.674	1.289.493.674	-	1.289.493.674
434504	Turismo	-	921.000	1.290.414.674	1.289.493.674	-	1.289.493.674
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	237.000	158.000	(79.000)	-	(79.000)
439509	Servicios hoteleros y de promoción turística	-	237.000	158.000	(79.000)	-	(79.000)
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-	518.210	518.210	-	518.210
470500	FONDOS RECIBIDOS	-	-	518.210	518.210	-	518.210
470508	Funcionamiento	-	-	518.210	518.210	-	518.210
480000	OTROS INGRESOS	-	107.801.723	184.069.877	76.268.154	-	76.268.154
480500	FINANCIEROS	-	209.020	23.221.624	23.012.604	-	23.012.604
480504	Intereses de deudores	-	-	10.065.315	10.065.315	-	10.065.315
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	209.020	13.156.309	12.947.289	-	12.947.289
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	11.065.155	59.498.803	48.433.648	-	48.433.648
480815	Fotocopias	-	2.179.395	4.889.580	2.710.185	-	2.710.185
480817	Arrendamientos	-	8.885.760	54.809.223	45.723.463	-	45.723.463
481000	EXTRAORDINARIOS	-	481.499	2.449.200	1.967.701	-	1.967.701
481047	Aprovechamientos	-	481.499	2.449.200	1.967.701	-	1.967.701
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	96.046.049	98.900.250	2.854.201	-	2.854.201
481554	Ingresos fiscales	-	94.684.250	94.731.250	47.000	-	47.000
481555	Venta de bienes	-	489.296	-	(488.296)	-	(488.296)
481559	Otros ingresos	-	873.503	780.000	(93.503)	-	(93.503)
500000	GASTOS	-	7.423.416.464	3.389.000	3.389.000	-	3.389.000
510000	DE ADMINISTRACION	-	6.729.925	136.875.321	7.286.541.144	-	7.286.541.144
511100	GENERALES	-	5.637.332	6.729.925	6.729.925	-	6.729.925
511146	Combustibles y lubricantes	-	5.490.000	5.637.332	5.637.332	-	5.637.332
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	157.332	-	5.490.000	-	5.490.000
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	1.092.593	-	157.332	-	157.332
512024	Gravamen a los movimientos financieros	-	1.092.593	-	1.092.593	-	1.092.593
520000	DE OPERACION	-	1.071.941.298	75.935.941	1.092.593	-	1.092.593
520200	SUELDOS Y SALARIOS	-	324.410.330	4.290.521	988.005.357	-	988.005.357
520205	Remuneración servicios técnicos	-	123.804	-	320.118.809	-	320.118.809
520208	Honorarios	-	218.488.126	4.290.521	123.804	-	123.804
520228	Viajeros	-	102.459.190	-	214.197.605	-	214.197.605
520229	Gastos de viaje	-	3.339.210	-	102.459.190	-	102.459.190
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	32.700	-	3.339.210	-	3.339.210
520405	Contribuciones a riesgos profesionales	-	32.700	-	32.700	-	32.700
521100	GENERALES	-	747.438.268	69.645.420	677.852.848	-	677.852.848
521101	Moldes y troqueles	-	132.161	-	132.161	-	132.161
521108	Gastos de asociación	-	1.200.000	-	-	-	-
521109	Comisiones, honorarios y servicios	-	21.931.856	1.200.000	17.700.794	-	17.700.794
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	113.745.570	4.231.062	113.745.570	-	113.745.570
521112	Materiales y suministros	-	18.602.237	-	18.602.237	-	18.602.237
521113	Mantenimiento	-	2.423.617	-	2.423.617	-	2.423.617
521116	Arrendamiento	-	602.075	-	602.075	-	602.075

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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.  
ENTIDAD FONAM  
CODIGO 829300000  
FECHA DE CORTE: 31/03/2017  
PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 enero AL 31 de marzo de 2017

CGN 2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE SUBCuenta	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
521117	Viajeros y gastos de viaje	-	151.199.837	3.837.490	147.362.347	-	147.362.347
521121	Comunicaciones y transporte	-	67.028.796	50.850.760	16.178.036	-	16.178.036
521144	Combustibles y lubricantes	-	190.724.118	9.526.108	181.198.010	-	181.198.010
521152	Organización de eventos	-	158.208.000	-	158.208.000	-	158.208.000
521190	Otros gastos generales	-	21.700.000	-	21.700.000	-	21.700.000
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	27.482.183	8.620.525	18.861.658	-	18.861.658
534400	AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-	27.482.183	8.620.525	18.861.658	-	18.861.658
534405	Bienes muebles entregados en comodato	-	8.620.525	-	-	-	-
534406	Bienes inmuebles entregados en comodato	-	18.861.658	-	18.861.658	-	18.861.658
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	-	6.295.485.340	54.318.622	6.241.166.717	-	6.241.166.717
550600	MEDIO AMBIENTE	-	6.295.485.340	54.318.622	6.241.166.717	-	6.241.166.717
550801	Actividades de conservación	-	55.372.026	-	55.372.026	-	55.372.026
550802	Actividades de recuperación	-	20.891.846	20.891.846	-	-	-
550806	Estudios y proyectos	-	6.208.832.467	23.037.776	6.185.794.691	-	6.185.794.691
550807	Asistencia técnica	-	10.389.000	10.389.000	-	-	-
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	126.369	-	126.369	-	126.369
572000	OPERACIONES DE ENLACE	-	126.369	-	126.369	-	126.369
572000	Recaudos	-	126.369	-	126.369	-	126.369
572000	OTROS GASTOS	-	21.651.350	232	21.651.118	-	21.651.118
580000	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	464	232	232	-	232
580800	Otros gastos ordinarios	-	464	232	232	-	232
580890	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	464	232	232	-	232
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	21.650.886	-	21.650.886	-	21.650.886
581588	Gastos de administración	-	1.996.220	-	1.996.220	-	1.996.220
581592	Gasto público social	-	19.654.666	-	19.654.666	-	19.654.666
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	-	33.327.979	8.879.226	24.448.753	-	24.448.753
620000	COSTO DE VENTAS DE BIENES	-	33.327.979	8.879.226	24.448.753	-	24.448.753
621000	BIENES COMERCIALIZADOS	-	33.327.979	8.879.226	24.448.753	-	24.448.753
621015	Productos artesanales	-	33.327.979	8.879.226	24.448.753	-	24.448.753
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	2.406.528.060	2.406.528.060	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	33.717.471.235	578.231.130	1.826.236.930	32.467.465.435	-	32.467.465.435
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	12.403.215.438	-	-	12.403.215.438	-	12.403.215.438
812004	Administrativas	12.403.215.438	-	-	12.403.215.438	-	12.403.215.438
812600	GARANTIAS CONTRACTUALES	21.314.255.797	-	1.250.005.800	20.064.249.997	-	20.064.249.997
812601	Contratos de concesión	21.314.255.797	-	1.250.005.800	20.064.249.997	-	20.064.249.997
812601	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-	578.231.130	578.231.130	-	-	-
819000	Otros derechos contingentes	-	578.231.130	578.231.130	-	-	-
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1.938.562.603	-	60.000	1.938.502.603	-	1.938.502.603
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	236.348.578	-	-	236.348.578	-	236.348.578
830617	Propiedades, planta y equipo	236.348.578	-	-	236.348.578	-	236.348.578
831000	BONOS, TITULOS Y ESPECIES NO COLLOCADOS	-	-	-	-	-	-
831005	Estampillas	2.835	-	-	2.835	-	2.835
831500	ACTIVOS RETIRADOS	582.034.689	-	-	582.034.689	-	582.034.689
831510	Propiedades, planta y equipo	565.483.833	-	-	565.483.833	-	565.483.833
831590	Otros activos retirados	16.550.856	-	-	16.550.856	-	16.550.856
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	22.922.920	-	60.000	22.862.920	-	22.862.920
836101	Internas	22.922.920	-	60.000	22.862.920	-	22.862.920
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.097.253.581	-	-	1.097.253.581	-	1.097.253.581
839090	Otras cuentas deudoras de control	1.097.253.581	-	-	1.097.253.581	-	1.097.253.581

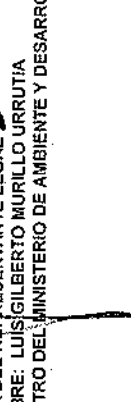
**FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM**  
**BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO**  
**A 31 DE MARZO DE 2017**  
 (Cifras expresadas en pesos)

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 ENTIDAD: FONAM  
 CODIGO: 829300000  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 enero AL 31 de marzo de 2017

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(35.656.033.898)	1.828.298.930	578.231.130	(34.405.988.038)	-	(34.405.988.038)
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(33.717.471.235)	1.828.236.930	578.231.130	(32.467.465.435)	-	(32.467.465.435)
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(12.403.215.438)	-	-	(12.403.215.438)	-	(12.403.215.438)
890509	Garantías contractuales	(21.314.255.797)	1.250.005.800	-	(20.064.249.997)	-	(20.064.249.997)
891500	Otros derechos contingentes	-	578.231.130	578.231.130	-	-	-
891502	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1.938.582.603)	-	-	(1.938.582.603)	-	(1.938.582.603)
891506	Bienes entregados en custodia	(236.348.578)	-	-	(236.348.578)	-	(236.348.578)
891503	Bonos, títulos y especies no colocados	(2.835)	-	-	(2.835)	-	(2,835)
891506	Activos retirados	(565.483.833)	-	-	(565.483.833)	-	(565.483.833)
891521	Responsabilidades en proceso	(22.922.920)	60.000	-	(22.862.920)	-	(22.862.920)
891580	Otras cuentas deudoras de control	(1.113.804.437)	-	-	(1.113.804.437)	-	(1.113.804.437)
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	14.399.463	14.399.463	-	-	-
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	23.770.397	4.799.821	4.799.821	18.970.576	-	18.970.576
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	23.770.397	9.599.642	4.799.821	18.970.576	-	18.970.576
934619	Inventarios	12.948.693	9.599.642	4.799.821	8.148.872	-	8.148.872
934619	Propiedades, planta y equipo	10.821.704	-	-	10.821.704	-	10.821.704
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(23.770.397)	4.799.821	9.599.642	(18.970.576)	-	(18.970.576)
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(23.770.397)	4.799.821	9.599.642	(18.970.576)	-	(18.970.576)
991503	Mercancías recibidas en consignación	(12.948.693)	4.799.821	9.599.642	(8.148.872)	-	(8.148.872)
991506	Bienes recibidos de terceros	(10.821.704)	-	-	(10.821.704)	-	(10.821.704)
DEBITOS		159.544.455.158	68.852.743.215	62.587.079.077	165.830.119.296	156.162.352.339	9.667.766.957
CREDITOS		159.544.455.158	216.546.581.048	222.832.245.186	165.830.119.296	3.453.167.095	162.376.952.201
TOTALES			285.399.324.263	285.399.324.263		152.709.185.244	(152.709.185.244)

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 DEL CONTADOR PÚBLICO  
 NOMBRE: GODOFREDO SAMPEIRO BORRERO  
 T.P. 21583T

