

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 31 de marzo de 2016, según los formatos CGN2005.001, CGN2005.002. 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.

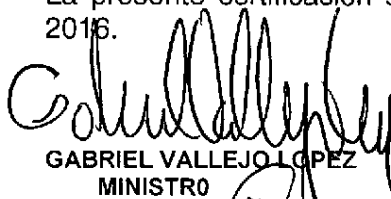
Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Ministerio durante el periodo contable.

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

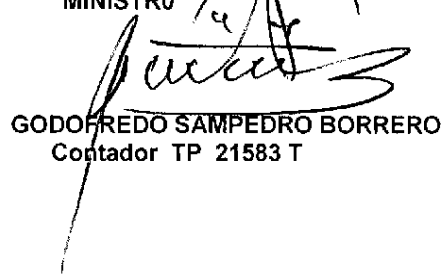
Que el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y cuentas de orden, han sido revelados en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por la entidad.

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 29 días del mes de abril de 2016.



GABRIEL VALLEJO LOPEZ
MINISTRO




GODOFREDO SAMPEDRO BORRERO
Contador TP 21583 T



JUAN DAVID MARULANDA ARISTIZABAL
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

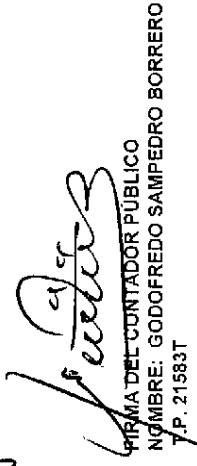
ANEXO 1
FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
	CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)		
11	Efectivo	133.289.013	102.004.295	21	Depósitos y exigibilidades	8.085.765	4.447.662
12	Inversiones	9.205.363	6.078.773	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	6.521.269	90.109.775	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	624.184	301.003
15	Inventarios	117.473.971	5.815.747	25	Obligaciones laborales	0	0
19	Otros activos	88.410	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	7.461.581	4.146.659
				29	Otros pasivos	0	0
	NO CORRIENTE (2)				NO CORRIENTE (5)		
12	Inversiones	2.770.345	3.296.659	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	1.659.142	1.611.242	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	1.111.203	1.685.417	29	Otros pasivos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
					Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector público	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	136.059.358	105.300.954		3 PATRIMONIO (7)	127.973.593	100.853.292
					31 Hacienda pública	0	0
					32 Patrimonio institucional	127.973.593	100.853.292
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	136.059.358	105.300.954
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	173.995	0
82	Deudoras fiscales	8.083.289	8.083.289	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	0	0	93	Acreedoras de control	173.995	0
84	Deudoras fiduciarias	1.175.442	1.432.226	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-9.258.731	-95.155.15	95	Acreedoras por contra (db)	0	0



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GABRIEL VALLEJO LOPEZ
 MINISTRO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE


 FIRMA: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 NOMBRE: JUAN DAVID MARULANDA ARISTIZABAL

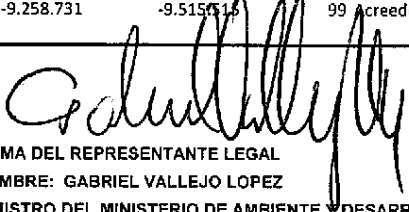

 FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
 NOMBRE: GODOFREDO SAMPEDRO BORRERO
 T.P. 21583T

ANEXO No.2
FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)


	Período Actual	Período Anterior		Período Actual	Período Anterior
ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE (2)	2.770.345	3.296.659	NO CORRIENTE (5)	0	0
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			
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0	24 Cuentas por pagar	0	0
			2405 Proveedores nacionales	0	0
14 Deudores	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1404 Fondos Especiales	0	0	2410 Contratistas	0	0
1409 Servicios de Salud	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1413 Transferencias por Cobrar	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2425 Acreedores	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2437 Retención imp.de ind. y clo. por pagar	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por p	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
			2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	1.659.142	1.611.242	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1605 Terrenos	10.000	34.857	2460 Créditos judiciales	0	0
1610 Semovientes	4.449	4.449	2465 Premios por pagar	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0			
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	25 Obligaciones laborales	0	0
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	74.532	51.451	2510 Pensiones por pagar	0	0
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	215.033	159.310			
1640 Edificaciones	93.522	74.139	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	2605 Títulos de regulación monetaria y cambi	0	0
1645 Plantas y ductos	10.226	10.226	2610 Bonos	0	0
1650 Redes, líneas y cables	0	0	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1655 Maquinaria y equipo	144.212	151.601	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1660 Equipo médico y científico	154.198	130.349	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	305.163	332.632			
1670 Equipos de comunicación y computación	1.785.174	1.811.440	27 Pasivos estimados	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.111.601	926.046	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	48.216	36.206	2710 Provisión para contingencias	0	0
1685 Depreciación acumulada	-2.292.385	-2.109.285	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1686 Amortización acumulada	-2.799	-2.199	2725 Provisión para seguros	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1695 Provisiones	0	0			
			29 Otros Pasivos	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
1704 Materiales en tránsito	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1710 Bienes de uso público	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
1715 Bienes históricos y culturales	0	0			
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
			Participación de terceros	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	Participación patrimonial del sector púb	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
01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
19 Otros activos	1.111.203	1.685.417	PATRIMONIO (7)	127.973.593	100.853.292
1905 Gastos pagados por anticipado	0	0			
1910 Cargos diferidos	56.699	26.482	31 Hacienda pública	0	0
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	123.301	123.301	3105 Capital fiscal	0	0
1920 Bienes entregados a terceros	168.144	168.789	3110 Resultados del ejercicio	0	0
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0	0	3115 Superávit por valorización	0	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	3120 Superávit por donación	0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3125 Patrimonio público incorporado	0	0
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0	0	3130 Revalorización hacienda pública	0	0
1940 Activos adq. de instituciones Inscritas	0	0			
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	32 Patrimonio institucional	127.973.593	100.853.292
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0	3208 Capital fiscal	29.787.863	-5.091.251
1950 Responsabilidades	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3215 Reservas	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	230	230	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	93.784.653	99.664.887
1970 Intangibles	1.805.888	2.046.073	3230 Resultados del ejercicio	4.221.866	6.244.744
1975 Amortización acumulada de intangibles	-1.244.869	-693.158	3235 Superávit por donación	904	904
1995 Principal y subalterna	0	0	3240 Superávit por valorización	201.810	13.701
1996 Bienes y Derechos en investigación	0	0	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPOI	0	860.000
1997 Provisión para bienes y derechos en Inv	0	0	3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCES	128.826	128.826
1999 Valorizaciones	201.810	0	3270 Provisiones Depreciaciones y Amortizaci	-152.431	-968.619
		13700			
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0			
TOTAL ACTIVO (3)	136.059.358	105.300.954	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(8)	136.059.358	105.300.954
				0	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 Derechos contingentes	8.083.289	8.083.289	91 Responsabilidades contingentes	0	0
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	1.175.442	1.432.226	93 Acreedoras de control	30.974	0
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	-9.258.731	-9.515.516	99 Acreedoras por contra (db)	-30.974	0


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GABRIEL VALLEJO LOPEZ
MINISTRO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE


FIRMA: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: JUAN DAVID MARULANDA ARISTIZABAL


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

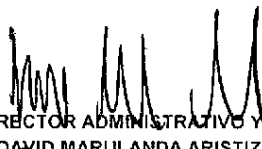
Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

Anexo No. 3
FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL y AMBIENTAL CONSOLIDADO
01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)

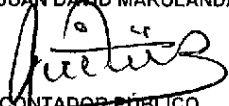
Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>11.977.647</u>	<u>11.902.985</u>
41	Ingresos fiscales	10.414.557	10.618.738
42	Venta de bienes	27.906	10.661
43	Venta de servicios	977.698	1.273.586
44	Transferencias	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	557.486	0
	COSTO DE VENTAS (2)	<u>32.547</u>	<u>0</u>
62	Costo de ventas de bienes y servicios	32.547	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>9.101.984</u>	<u>8.382.689</u>
51	De administración	15.914	0
52	De operación	1.224.682	641.835
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias	0	3.123.240
55	Gastos Público Social	3.638.401	4.560.268
56	Gastos Inversion Social	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	4.222.987	57.346
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>2.843.116</u>	<u>3.520.296</u>
	OTROS INGRESOS (5)	<u>1.382.666</u>	<u>2.741.056</u>
48	Otros ingresos	1.382.666	2.741.056
	(6) *	<u>0</u>	<u>0</u>
	OTROS GASTOS (7)	<u>3.814</u>	<u>16.608</u>
58	Otros gastos	3.814	16.608
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	<u>4.221.968</u>	<u>6.244.744</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	<u>0</u>	<u>0</u>
49	Corrección monetaria	0	0
	*	<u>0</u>	<u>0</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>4.221.968</u>	<u>6.244.744</u>



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GABRIEL VALLEJO LOPEZ
 MINISTRO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE



FIRMA: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 NOMBRE: JUAN DAVID MARULANDA ARISTIZABAL



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

Anexo No. 4
FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL CONSOLIDADO
01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Aterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	11.977.647	11.902.985
41	Ingresos Fiscales	10.414.557	10.618.738
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	10.545.939	10.623.346
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-131.382	-4.608
42	Venta de Bienes	27.906	10.661
4204	Bienes producidos	27.906	16.767
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	-6.106
43	Venta de Servicios	977.698	1.273.586
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	978.439	1.273.586
4350	Servicios financieros	0	0
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
4370	Servicios Informaticos	0	0
4390	Otros servicios	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-741	0
44	Transferencias	0	0
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	Operaciones Interinstitucionales	557.486	0
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	383.491	0
4722	Operaciones de enlace	173.995	0
4724		0	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0

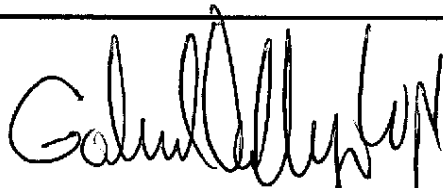
Anexo No. 4
FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL CONSOLIDADO
01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo	
		Actual	Período
6	COSTO DE VENTAS (2)	<u>32.547</u>	<u>0</u>
62	Costo de ventas de bienes y servicios	<u>32.547</u>	<u>0</u>
6205	Mercancías procesadas	32.547	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
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>9.101.984</u>	<u>8.382.689</u>
51	De administración	<u>15.914</u>	<u>0</u>
5101	Servicios personales	0	0
5102	Contribuciones imputadas	0	0
5103	Contribuciones efectivas	0	0
5104	Aportes sobre Nomina	0	0
5111	Generales	15.914	0
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	0
52	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	<u>1.224.682</u>	<u>641.835</u>
5202	Provisiones para Deudores	1.019.107	576.517
5211	Provisiones para Responsabilidades	205.575	65.318
5220		0	0
		0	0
		0	0
54	Transferencias	<u>0</u>	<u>3.123.240</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	3.123.240
5425	Otras transferencias corrientes	0	0
55	Gasto Público Social	<u>3.638.401</u>	<u>4.560.268</u>
5508	Medio Ambiente	3.638.401	4.560.268
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>4.222.987</u>	<u>57.346</u>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	4.048.992	57.346
5720	Operaciones de enlace	0	0
5722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	173.995	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>2.843.116</u>	<u>3.520.296</u>

Anexo No. 4
FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL CONSOLIDADO
01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Actual
48	OTROS INGRESOS (5)	<u>1.382.666</u>	<u>2.741.056</u>
4805	Financieros	175.369	2.721.910
4808	Otros Ingresos Ordinarios	173.854	11.833
4810	Extraordinarios	450.097	7.373
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	583.346	-60
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)		
	*	<u>0</u>	<u>0</u>
58	OTROS GASTOS (7)	<u>3.814</u>	<u>16.608</u>
5802	Comisiones	0	4.313
5805	Financieros	129	16.295
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	3.685	-4.000
5808	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	=	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	<u>4.221.968</u>	<u>6.244.744</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)		
4905	Corrección monetaria	<u>0</u>	<u>0</u>
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	<u>0</u>	<u>0</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>4.221.968</u>	<u>6.244.744</u>

0



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GABRIEL VALLEJO LOPEZ
MINISTRO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE



FIRMA: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: JUAN DAVID MARULANDA ARISTIZABAL



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
01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)
CONSOLIDADO FONAM

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	(1)	100.853.292
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015	(2)	27.120.301
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2015	(3)	<u>127.973.593</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	27.120.301
DISMINUCIONES:	(5)	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	904



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GABRIEL VALLEJO LOPEZ
 MINISTRO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

0



FIRMA: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 NOMBRE: JUAN DAVID MARULANDA ARISTIZABAL



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

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:

CUNDINAMARCA
BOGOTA D.C
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
82930000
31/03/2016
01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CONSOLIDADO

CATALOGO DE CUENTAS

MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
a	b	c	d	e	f	g	h
100000	ACTIVO	126.776.905	69.908.825	60.626.372	136.059.358	133.289.013	2.770.345
110000	EFFECTIVO	4.379.048	23.165.860	18.339.545	9.205.363	9.205.363	0
110500	CAJA	0	220.000	0	220.000	220.000	0
110501	CAJA PRINCIPAL	0	0	0	0	0	0
110502	CAJAS MENORES	0	220.000	0	220.000	220.000	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	4.379.048	22.821.778	18.339.545	8.861.281	8.861.281	0
111005	CUENTA CORRIENTE	4.087.887	20.157.946	17.029.568	7.216.265	7.216.265	0
111006	CUENTA DE AHORRO ORDINARIO	291.161	2.663.832	1.309.977	1.645.016	1.645.016	0
112000	FONDOS EN TRANSITO	0	124.082	0	124.082	124.082	0
112005	CUENTA AHORROS	0	124.082	0	124.082	124.082	0
112006	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	0	0	0	0	0	0
120000	INVERSIONES	13.030.177	583.346	7.092.254	6.521.269	6.521.269	0
120100	INVERSIONES ADMINISTRAC DE LIQUIDEZ-RENTA FIJA	13.030.177	583.346	7.092.254	6.521.269	6.521.269	0
120101	TITULOS DE TESORERIA TES	13.030.177	583.346	7.092.254	6.521.269	6.521.269	0
140000	DEUDORES	106.268.992	42.387.816	31.182.837	117.473.971	117.473.971	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.376.022	10.651.379	12.155.365	10.872.036	10.872.036	0
140101	TASAS	26.891	1.432.479	1.426.405	32.965	32.965	0
140102	MULTAS	0	50.763	50.763	0	0	0
140104	SANCCIONES	0	300	300	0	0	0
140139	LICENCIAS AMBIENTALES	10.794.918	9.058.670	9.058.670	10.794.918	10.794.918	0
140152	CONCESIONES	1.554.213	109.167	1.619.227	44.153	44.153	0
140190	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
140600	VENTA DE BIENES	14.069	29.873	28.402	15.540	15.540	0
140604	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	14.069	29.873	28.402	15.540	15.540	0
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	199.794	940.842	1.137.983	2.653	2.653	0
140704	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	199.794	940.842	1.137.983	2.653	2.653	0
140790	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.086	5.849	5.849	1.086	1.086	0
142003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0	5.349	5.349	0	0	0
142011	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0	0	0
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.086	500	500	1.086	1.086	0
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	92.895.583	30.085.099	17.176.957	105.803.725	105.803.725	0
142402	EN ADMINISTRACION	92.895.583	30.085.099	17.176.957	105.803.725	105.803.725	0
147000	OTROS DEUDORES	782.438	674.774	678.281	778.931	778.931	0
147006	ARRENDAMIENTOS	16.866	170.539	171.298	16.107	16.107	0
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	37	0	37	0	0	0
147079	ENAJENACION DE ACTIVOS	0	493.218	493.218	0	0	0
147083	OTROS INTERESES	765.470	76	2.787	762.759	762.759	0
147090	OTROS DEUDORES	65	10.941	10.941	65	65	0
150000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	106.835	0	18.425	88.410	88.410	0
151000	TERRENOS	106.835	0	18.425	88.410	88.410	0
151022	URBANOS	106.835	0	18.425	88.410	88.410	0
160000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.743.910	3.256.562	3.341.330	1.659.142	0	1.659.142
160500	TERRENOS	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000
160501	URBANOS	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000
160502	RURALES	0	0	0	0	0	0
161000	SEMOVIENTES	4.449	4.449	4.449	4.449	0	4.449
161001	DE TRABAJO	4.449	4.449	4.449	4.449	0	4.449
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	65.930	62.733	54.131	74.532	0	74.532
163501	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	29.374	29.374	29.374	29.374	0	29.374
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.349	9.732	7.730	8.351	0	8.351
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	30.207	23.627	17.027	36.807	0	36.807
163505	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0	0	0	0	0	0
163700	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	225.174	263	10.404	215.033	0	215.033
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.322	0	0	3.322	0	3.322
163709	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.248	0	0	1.248	0	1.248
163710	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	220.082	263	9.882	210.463	0	210.463
163712	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	522	0	522	0	0	0
164000	EDIFICACIONES	93.522	113.522	113.522	93.522	0	93.522
164001	EDIFICIOS Y CASAS	93.522	113.522	113.522	93.522	0	93.522
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	10.226	10.753	10.753	10.226	0	10.226
164513	ACUEDUCTO Y CANALIZACION	10.226	10.753	10.753	10.226	0	10.226

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO:

CUNDINAMARCA
BOGOTA D C
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
82930000
31/03/2016
01 ENERO AL 31 DE MARZO 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
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	144.226	119.773	119.787	144.212	0	144.212
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	108.294	86.189	86.203	108.280	0	108.280
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	6.954	6.954	6.954	6.954	0	6.954
165508	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	0	0	0	0	0
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	2.100	0	0	2.100	0	2.100
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	26.878	26.630	26.630	26.878	0	26.878
166000	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	154.198	134.215	134.215	154.198	0	154.198
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	149.722	129.739	129.739	149.722	0	149.722
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	4.476	4.476	4.476	4.476	0	4.476
166500	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	308.178	239.449	242.464	305.163	0	305.163
166501	MUEBLES Y ENSERES	278.942	227.932	230.947	275.927	0	275.927
166502	EQUIPOS Y MAQUINA DE OFICINA	29.236	11.517	11.517	29.236	0	29.236
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.793.555	293.896	302.277	1.785.174	0	1.785.174
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	204.995	170.734	180.248	195.481	0	195.481
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	1.588.560	123.162	122.029	1.589.693	0	1.589.693
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.111.601	1.234.002	1.234.002	1.111.601	0	1.111.601
167502	TERRESTRE	795.150	862.619	862.619	795.150	0	795.150
167504	MARITIMO Y FLUVIAL	303.365	358.297	358.297	303.365	0	303.365
167505	DE TRACCION	9.400	9.400	9.400	9.400	0	9.400
167507	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION PENDIENTES DE LEGALIZAR	0	0	0	0	0	0
167508	ELEVACION DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	0	0	0	0	0	0
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.686	3.686	3.686	3.686	0	3.686
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	46.216	46.512	46.512	46.216	0	46.216
168001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE HOTELERIA	39.076	40.723	40.723	39.076	0	39.076
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	1.351	0	0	1.351	0	1.351
168004	EQUIPO DE LAVANDERIA	5.789	5.789	5.789	5.789	0	5.789
168090	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0	0	0	0	0	0
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2.220.716	984.346	1.056.015	-2.292.385	0	-2.292.385
168501	EDIFICACIONES	-38.749	38.749	38.824	-38.824	0	-38.824
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-7.426	7.426	7.426	-7.426	0	-7.426
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-136.860	113.171	114.682	-138.371	0	-138.371
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-47.160	30.300	33.804	-50.664	0	-50.664
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-309.426	162.802	159.787	-306.411	0	-306.411
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-1.276.229	226.663	276.353	-1.325.919	0	-1.325.919
168508	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-379.541	379.541	399.575	-399.575	0	-399.575
168509	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-25.325	25.694	25.564	-25.195	0	-25.195
168600	AMORTIZACION ACUMULADA	-2.649	2.649	2.799	-2.799	0	-2.799
168601	SEMOVIENTES	-2.649	2.649	2.799	-2.799	0	-2.799
190000	OTROS ACTIVOS	1.247.943	515.241	651.981	1.111.203	0	1.111.203
191000	CARGOS DIFERIDOS	70.387	64.995	78.683	56.699	0	56.699
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.776	15.675	15.377	21.074	0	21.074
191021	ELEMENTOS DE ASEO CAFETERIA Y LAVANDERIA	1.163	1.163	1.166	1.160	0	1.160
191022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48.354	48.123	62.106	34.371	0	34.371
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	94	34	34	94	0	94
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	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	168.144	170.021	170.021	168.144	0	168.144
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	26.832	28.709	28.709	26.832	0	26.832
192006	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	66.312	66.312	66.312	66.312	0	66.312
192011	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESION	0	0	0	0	0	0
192012	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN CONCESION	75.000	75.000	75.000	75.000	0	75.000
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	230	230	230	230	0	230
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	230	230	230	230	0	230
197000	INTANGIBLES	1.806.593	27.797	28.502	1.805.888	0	1.805.888
197007	LICENCIAS	1.143.813	26.597	27.302	1.143.108	0	1.143.108
197008	SOFTWARE	662.780	1.200	1.200	662.780	0	662.780
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.122.522	27.146	149.493	-1.244.869	0	-1.244.869
197507	LICENCIAS	-701.292	25.946	93.953	-769.299	0	-769.299
197508	SOFTWARE	-421.230	1.200	55.540	-475.570	0	-475.570
199900	VALORIZACIONES	201.810	225.052	225.052	201.810	0	201.810
199952	TERRENOS	36.266	36.266	36.266	36.266	0	36.266
199962	EDIFICACIONES	145.256	145.255	145.255	145.256	0	145.256
199964	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	631	631	631	631	0	631
199970	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	19.657	42.900	42.900	19.657	0	19.657

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:

CUNDINAMARCA
BOGOTA D.C
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
829300000
31/03/2016
01 ENERO AL 31 DE MARZO 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
200000	PASIVO	2.817.385	22.685.113	27.953.493	8.085.765	8.085.765	0
230000	CUENTAS POR PAGAR	0	18.164	18.164	0	0	0
230600	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	18.164	18.164	0	0	0
230606	BIENES Y SERVICIOS	0	18.164	18.164	0	0	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	2.137.645	7.361.602	5.848.141	624.184	624.184	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.354.579	5.593.194	4.591.548	352.933	352.933	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	0	3.382	3.382	3.382	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	1.354.579	5.593.194	4.588.166	349.551	349.551	0
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
242500	ACREEDORES	54.656	482.573	477.373	49.456	49.456	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1.332	323.753	328.298	5.877	5.877	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	800	1.900	1.100	1.100	0
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	17.143	38.232	38.959	17.870	17.870	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	0	0	571	571	571	0
242535	LIBRANZAS	1.794	3.571	2.576	799	799	0
242590	OTROS ACREEDORES	34.387	116.217	105.069	23.239	23.239	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	702.511	769.062	258.100	191.549	191.549	0
243601	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
243603	HONORARIOS	255.193	279.026	68.077	44.244	44.244	0
243604	SERVICIOS	2.686	2.686	0	0	0	0
243605	COMISIONES	7.446	6.035	1.268	2.679	2.679	0
243606	ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
243608	COMPRAS	5.896	4.393	49	1.552	1.552	0
243615	A EMPLEADOS ART 383 ET	272.636	304.639	128.530	96.527	96.527	0
243616	A EMPLEADOS ART 383 ET	0	78	240	162	162	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	77.121	84.922	27.322	19.521	19.521	0
243626	CONTRATO DE OBRA	418	418	0	0	0	0
243627	RETENCION DE IMPPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	80.640	86.865	32.614	26.389	26.389	0
243628	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	0	0	0	0	0	0
243690	OTRAS RETENCIONES	475	0	0	475	475	0
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	0	0	0	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	37.780	37.780	0	0	0
244004	Impuesto de Industria y comercio	0	37.780	37.780	0	0	0
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
244500	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	25.899	478.993	483.340	30.246	30.246	0
244501	CONTRIBUCIONES	217.190	0	354.911	572.101	572.101	0
244502	VENTA DE SERVICIOS	0	0	4.347	4.347	4.347	0
244580	OTROS IMPPTOS DEPARTAMENTALES	-191.291	478.993	124.082	-546.202	-546.202	0
290000	OTROS PASIVOS	679.740	15.305.347	22.087.188	7.461.581	7.461.581	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	666.260	15.266.375	22.044.787	7.444.672	7.444.672	0
290502	RECAUDOS POR CLASIFICAR	61.570	817	2.403	63.156	63.156	0
290505	COBRO DE CARTERA DE TERCEROS	151	151	0	0	0	0
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	604.524	15.265.407	22.042.384	7.381.501	7.381.501	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	15	0	0	15	15	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13.480	38.972	42.401	16.909	16.909	0
291007	VENTAS	13.480	38.972	42.401	16.909	16.909	0
291013	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0
300000	PATRIMONIO	123.959.520	174.901.369	174.693.474	123.751.625	0	123.751.625
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	123.959.520	174.901.369	174.693.474	123.751.625	0	123.751.625
320800	CAPITAL FISCAL	65.205.425	76.807.963	41.390.401	29.787.863	0	29.787.863
320801	CAPITAL FISCAL	65.205.425	76.807.963	41.390.401	29.787.863	0	29.787.863
322500	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	28.614.338	52.612.212	117.782.527	93.784.653	0	93.784.653
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	28.614.338	52.612.212	117.782.527	93.784.653	0	93.784.653
322502	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	0	0	0	0	0	0
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	30.859.795	44.048.215	13.188.420	0	0	0
323001	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	30.859.795	44.048.215	13.188.420	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	201.810	225.052	225.052	201.810	0	201.810
324052	TERRENOS	36.266	36.266	36.266	36.266	0	36.266
324062	EDIFICACIONES	145.256	145.255	145.255	145.256	0	145.256
324064	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	631	631	631	631	0	631
324070	EQUIPOS DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION	19.657	42.900	42.900	19.657	0	19.657
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:

CUNDINAMARCA
BOGOTA D.C
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
829300000
31/03/2016
01 ENERO AL 31 DE MARZO 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
325525	BIENES	0			0	0	0
326000	PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	128.826	0	0	128.826	0	128.826
326003	ESCISION	128.826			128.826	0	128.826
327000	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (D)	-1.051.578	1.207.927	2.107.074	-152.431	0	-152.431
327003	DEPRECIACIONES PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO	-456.299	1.055.634	1.436.188	-75.745	0	-75.745
327004	AMORTIZACION PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO	-87.332	30.025	117.357	0	0	0
327006	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-507.947	122.268	553.529	-76.686	0	-76.686
400000	INGRESOS	0	291.360	13.651.673	13.360.313	0	13.360.313
410000	INGRESOS FISCALES	0	236.010	10.650.567	10.414.557	0	10.414.557
411000	NO TRIBUTARIOS	0	104.628	10.650.567	10.545.939	0	10.545.939
411001	TASA DE DESESTIMULO CONSUMO AGUA	0		1.432.479	1.432.479	0	1.432.479
411002	MULTAS	0		50.763	50.763	0	50.763
411003	INTERESES	0		0	0	0	0
411004	SANCIONES	0		300	300	0	300
411046	LICENCIAS AMBIENTALES	0	813	9.057.857	9.057.044	0	9.057.044
411051	CONCESION	0	103.815	109.168	5.353	0	5.353
419500	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	131.382	0	-131.382	0	-131.382
419502	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	131.382		-131.382	0	-131.382
420000	VENTA DE BIENES	0	8.821	36.727	27.906	0	27.906
420400	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0	809	28.715	27.906	0	27.906
420409	PRODUCTOS ARTESANALES	0	809	28.715	27.906	0	27.906
421000	BIENES COMERCIALIZADOS	0	8.012	8.012	0	0	0
421016	PRODUCTOS ARTESANALES	0	8.012	8.012	0	0	0
429500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0	0	0	0	0	0
429502	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	0	0	0	0
429506	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0	0	0	0	0	0
430000	VENTA DE SERVICIOS	0	1.429	979.127	977.698	0	977.698
434500	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	0	688	979.127	978.439	0	978.439
434504	TURISMO	0	688	979.127	978.439	0	978.439
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	741	0	-741	0	-741
437003	DE ARRENDAMIENTO	0	0	0	0	0	0
439509	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	0	741	0	-741	0	-741
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	557.486	557.486		557.486
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	0	383.491	383.491		383.491
470508	FUNCIONAMIENTO	0	0	15.089	15.089		15.089
470510	INVERSION	0	0	368.402	368.402		368.402
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	173.995	173.995	0	173.995
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	173.995	173.995	0	173.995
480000	OTROS INGRESOS	0	45.100	1.427.766	1.382.666	0	1.382.666
480500	FINANCIEROS	0	0	175.369	175.369	0	175.369
480504	INTERESES DE DEUDORES	0	0	76	76	0	76
480522	INTERESES Y SOBRE DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	0	0	1.298	1.298	0	1.298
480535	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	0	0	173.995	173.995	0	173.995
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	762	174.616	173.854	0	173.854
480815	FOTOCOPIAS	0	3	8.424	8.421		8.421
480817	ARRENDAMIENTOS	0	759	166.192	165.433	0	165.433
481000	EXTRAORDINARIOS	0	44.338	494.435	450.097	0	450.097
481008	APROVECHAMIENTOS	0			0	0	0
481047	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	1.217	1.217	0	1.217
481049	INDEMNIZACIONES	0	44.338	493.218	448.880	0	448.880
481500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	583.346	583.346	0	583.346
481559	OTROS INGRESOS	0	0	583.346	583.346	0	583.346
500000	GASTOS	0	9.221.699	115.901	9.105.798	0	9.105.798
510000	DE ADMINISTRACION	0	20.174	4.260	15.914	0	15.914
511100	DE ADMINISTRACION	0	20.174	4.260	15.914	0	15.914
511114	DE ADMINISTRACION	0	2.279	0	2.279	0	2.279
511146	DE ADMINISTRACION	0	17.893	4.260	13.633	0	13.633
511155	DE ADMINISTRACION	0	2		2	0	2
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0			0	0	0
520000	DE OPERACION	0	1.232.108	7.426	1.224.682	0	1.224.682
520200	SUELDOS Y SALARIOS	0	1.024.666	5.559	1.019.107	0	1.019.107
520205	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0	205.793	2.651	203.142	0	203.142
520206	HONORARIOS	0	1.200	0	1.200	0	1.200

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CONSOLIDADO
 MUNICIPIO BOGOTA D.C
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 CODIGO 829300000
 FECHA DE CORTE: 31/03/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
 CATALOGO DE CUENTAS

MILES DE PESOS

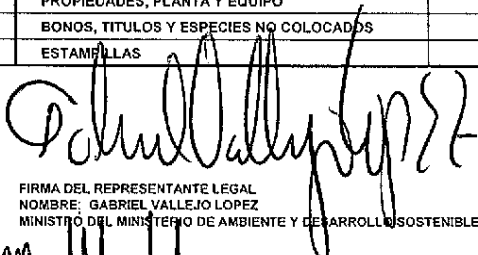
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
520208	HONORARIOS	0	811.231	2.908	808.323	0	808.323
520224	DOTACIONES	0			0	0	0
520228	VIATICOS	0	6.442	0	6.442	0	6.442
521100	GENERALES	0	207.442	1.867	205.575	0	205.575
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0			0	0	0
521108	HONORARIOS	0			0	0	0
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	91.767	0	91.767	0	91.767
521110	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0			0	0	0
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	106	0	106	0	106
521113	MANTENIMIENTO	0			0	0	0
521114	REPARACIONES	0			0	0	0
521115	SERVICIOS PÚBLICOS	0			0	0	0
521116	ARRENDAMIENTO	0			0	0	0
521117	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	112.073	1.867	110.206	0	110.206
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0			0	0	0
521119	IMPRESIONES PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0			0	0	0
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0			0	0	0
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	120	0	120	0	120
521147	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0			0	0	0
521166	INTERVENTORIAS AUDITORIAS Y EVALUACIONES	0			0	0	0
521153	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0			0	0	0
521190	OTROS GASTOS GENERALES	0	3.376	0	3.376	0	3.376
522000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
522002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0			0	0	0
540000	TRANSFERENCIAS GIRADAS	0	0	0	0	0	0
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS GIRADAS	0	0	0	0	0	0
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0			0	0	0
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	3.742.035	103.634	3.638.401	0	3.638.401
550800	MEDIO AMBIENTE	0	3.742.035	103.634	3.638.401	0	3.638.401
550802	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	0	2.069	2.069	0	0	0
550805	EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL	0	10.374	10.374	0	0	0
550806	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	3.729.552	91.151	3.638.401	0	3.638.401
550807	ASISTENCIA TÉCNICA	0	40	40	0	0	0
550808	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	0			0	0	0
550890	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	0			0	0	0
570000	OTROS GASTOS	0	4.222.987	0	4.222.987	0	4.222.987
570500	FINANCIEROS	0	4.048.992	0	4.048.992	0	4.048.992
570508	ASISTENCIA TÉCNICA	0	4.048.992		4.048.992	0	4.048.992
570510	INVERSION	0			0	0	0
572000	FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
572080	ASISTENCIA TÉCNICA	0			0	0	0
572200	OTROS GASTOS	0	173.995	0	173.995	0	173.995
572290	COMISIONES	0	173.995	0	173.995		173.995
572298	COMISIONES Y OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0
580000	OTROS GASTOS	0	4.395	581	3.814	0	3.814
580200	COMISIONES	0	0	0	0		0
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS	0			0	0	0
580500	FINANCIEROS	0	129	0	129	0	129
580568	PERDIDA EN NEGOCIACION VTA INVERSIONES	0			0	0	0
580590	OTROS GTS FINANCIEROS	0	129		129	0	129
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	4.266	581	3.685	0	3.685
581588	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	1.055	81	974	0	974
581589	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	2.711	0	2.711	0	2.711
581592	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	500	500	0	0	0
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0			0	0	0
600000	OTROS GASTOS	0	32.547	0	32.547	0	32.547
620000	OTROS GASTOS	0	32.547	0	32.547	0	32.547
620500	FINANCIEROS	0	32.547	0	32.547	0	32.547
620515	ASISTENCIA TÉCNICA	0	32.547		32.547	0	32.547
700000	OTROS GASTOS	0	32.752	32.752	0	0	0
710000	OTROS GASTOS	0	32.752	32.752	0	0	32.546
712400	FINANCIEROS	0	32.752	32.752	0	0	32.546
712402	ASISTENCIA TÉCNICA	0	32.649	103	32.546	0	32.546

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CONSOLIDADO
 MUNICIPIO BOGOTA D C
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 CODIGO 829300000
 FECHA DE CORTE 31/03/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTO 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

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
712495	ASISTENCIA TÉCNICA	0	103	32.649	-32.546	0	-32.546
800000	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	0	29.744	29.744	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	8.083.289	0		8.083.289		8.083.289
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	8.083.289			8.083.289		8.083.289
812004	ADMINISTRATIVAS	8.083.289	0		8.083.289	0	8.083.289
830000	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	1.165.264	19.961	9.783	1.175.442	0	1.175.442
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	168.143	0	0	168.143	0	168.143
830617	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	168.143			168.143	0	168.143
831000	BONOS, TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	7.592	9.783	0	17.375	0	17.375
831005	ESTAMPILLAS	3			3	0	3
831500	ACTIVOS RETIRADOS	168.632	10.178	0	178.810	0	178.810
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	152.081	10.178		162.259	0	162.259
831590	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	16.551			16.551	0	16.551
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2.194	0	9.783	-7.589	0	-7.589
836101	INTERNAS	9.783	9.783	9.783	9.783	0	9.783
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	818.704	0	0	818.704	0	818.704
839090	OTROS DEUDORES DE CONTROL	818.704			818.704	0	818.704
890000	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-9.248.553	9.783	19.961	-9.258.731	0	-9.258.731
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0	0	0			
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	0			0	0	0
891000	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0
891001	LITIGIOS Y DEMANDAS	0			0	0	0
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-7.652.116	9.783	19.961	-7.641.938	0	-7.641.938
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-168.143			-168.143	0	-168.143
891503	BONOS, TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	-3			-3	0	-3
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-152.081	0	10.178	-162.259	0	-162.259
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-9.783	9.783	9.783	-9.783	0	-9.783
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-8.918.544			-8.918.544	0	-8.918.544
900000	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	0	14.122	14.122	0	0	0
930000	ACREEDORES DE CONTROL	45.096	14.122	0	30.974		30.974
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	45.096	14.122	0	30.974		30.974
934602	INVENTARIOS	34.275	14.122	0	20.153	0	20.153
934619	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10.821	0	0	10.821	0	10.821
990000	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-45.096	0	14.122	-30.974	0	-30.974
991500	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-45.096	0	14.122	-30.974	0	-30.974
991503	BONOS, TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	-34.275	0	14.122	-20.153	0	-20.153
991506	ESTAMPILLAS	-10.821	0	0	-10.821	0	-10.821


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GABRIEL VALLEJO LOPEZ
 MINISTERIO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DE ARROLLO SOSTENIBLE


 FIRMA: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 NOMBRE: JUAN DAVID MARULANDA ARISTIZABAL


 FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO
 NOMBRE: GODOFREDO SAMPEDRO BORRERO
 T.P. 2583T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA D.C
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 CODIGO 829300000
 FECHA DE CORTE: 31/03/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTO:

FONAM- MINISTERIO 34-02-01

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						
a	b	c	d	e	f	g	h
1	ACTIVOS	121.420.103	58.877.750	48.708.211	131.589.642	131.236.352	764.110
1.1	EFFECTIVO	3.591.666	18.487.636	14.125.925	7.953.377	7.953.377	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.591.666	18.363.554	14.125.925	7.829.295	7.829.295	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	3.300.506	15.699.722	12.815.948	6.184.280	6.184.280	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	291.160	2.663.832	1.309.977	1.645.015	1.645.015	0
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	0	124.082	0	124.082	124.082	0
1.1.20.05	Cuenta corriente	0	124.082	0	124.082	124.082	0
1.1.20.06	Cuenta de ahorro	0	0	0	0	0	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.012.741	0	7.092.254	5.920.487	5.920.487	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	13.012.741	0	7.092.254	5.920.487	5.920.487	0
1.2.01.01	Titulos de tesoreria -tes	13.012.741	0	7.092.254	5.920.487	5.920.487	0
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	0	0	0	0	0	0
1.2.03.09	Titulos de tesoreria - tes	0	0	0	0	0	0
1.4	DEUDORES	104.462.406	40.379.448	27.479.366	117.362.488	117.362.488	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.794.918	10.284.549	10.284.549	10.794.918	10.794.918	0
1.4.01.01	Tasas	0	1.175.116	1.175.116	0	0	0
1.4.01.02	Multas	0	50.763	50.763	0	0	0
1.4.01.39	Licencias	10.794.918	9.058.670	9.058.670	10.794.918	10.794.918	0
1.4.01.90	Otros deudores por ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.435	0	5.349	1.086	1.086	0
1.4.20.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	5.349	0	5.349	0	0	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	1.086	0	0	1.086	1.086	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	0	0	0	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	92.895.583	30.085.099	17.176.957	105.803.725	105.803.725	0
1.4.24.02	En administracion	92.895.583	30.085.099	17.176.957	105.803.725	105.803.725	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	765.470	9.800	12.511	762.759	762.759	0
1.4.70.83	Otros intereses	765.470	76	2.787	762.759	0	762.759
1.4.70.90	Otros deudores	0	9.723	9.723	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	91.622	10.666	10.666	91.622	0	91.622
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.770	0	0	9.770	0	9.770
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	9.770	0	0	9.770	0	9.770
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	225.174	263	10.404	215.033	0	215.033
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	3.322	0	0	3.322	0	3.322
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.249	0	0	1.249	0	1.249
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	220.082	263	9.882	210.463	0	210.463
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	522	0	522	0	0	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.100	0	0	2.100	0	2.100
1.6.55.09	Equipo de ensenanza	2.100	0	0	2.100	0	2.100
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	15.953	0	0	15.953	0	15.953
1.6.65.01	Muebles y enseres	15.953	0	0	15.953	0	15.953
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	422.531	225	263	422.494	0	422.494
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	4.856	225	33	5.048	0	5.048
1.6.70.02	Equipo de computacion	417.675	0	229	417.446	0	417.446
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.351	0	0	1.351	0	1.351
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	1.351	0	0	1.351	0	1.351
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-585.258	10.178	0	-575.080	0	-575.080
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-15.673	0	0	-15.673	0	-15.673
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	-12.864	0	0	-12.864	0	-12.864
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-88.746	0	0	-88.746	0	-88.746
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-467.974	9.656	0	-458.318	0	-458.318
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0	522	0	522	0	522
1.9	OTROS ACTIVOS	261.668	0	0	261.668	0	261.668
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	60	0	0	60	0	60
1.9.10.01	Materiales y suministros	0	0	0	0	0	0
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	0	0	0	0	0	0
1.9.10.90	Otros cargos diferidos	60	0	0	60	0	60
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	123.301	0	0	123.301	0	123.301
1.9.15.02	Edificaciones	123.301	0	0	123.301	123.301	0
1.9.70	INTANGIBLES	293.582	0	0	293.582	293.582	0
1.9.70.07	Licencias	293.582	0	0	293.582	293.582	0
1.9.70.08	Software	0	0	0	0	0	0
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-155.275	0	0	-155.275	-155.275	0
1.9.75.07	Licencias	-119.932	0	0	-119.932	-119.932	0
1.9.75.08	Software	-35.343	0	0	-35.343	-35.343	0
2	PASIVOS	24.892	12.313.346	18.937.012	6.648.558	6.648.558	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0	755.923	761.883	5.960	5.960	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	30.527	32.756	2.229	2.229	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA D.C
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 CODIGO 829300000
 FECHA DE CORTE: 31/03/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTO:

FONAM- MINISTERIO 34-02-01

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						
2.4.01.02	Proyectos de Inversion	0	30.527	32.756	2.229	2.229	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
2.4.03.15	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	0	278.103	281.187	3.084	3.084	0
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0	278.103	281.187	3.084	3.084	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	0	0	0	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	5.218	5.867	648	648	0
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	0	0	0	0	0	0
2.4.36.01.002	Pagado	0	0	0	0	0	0
2.4.36.03	Honorarios	0	0	0	0	0	0
2.4.36.03.001	Retenido	1.012	0	0	1.012	1.012	0
2.4.36.03.002	Pagado	-1.012	0	0	-1.012	-1.012	0
2.4.36.05	Servicios	0	0	0	0	0	0
2.4.36.05.001	Retenido	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	Compras	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08.001	Retenido	-141	0	0	-141	-141	0
2.4.36.08.002	Pagado	141	0	0	141	141	0
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	0	4.202	4.667	464	464	0
2.4.36.15.001	Retenido	0	0	0	0	0	0
2.4.36.15.003	Retenido	27.600	0	4.667	32.266	32.266	0
2.4.36.15.004	Pagado	-27.600	4.202	0	-31.802	-31.802	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	228	228	0	0	0
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	25.145	0	0	25.145	25.145	0
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	-25.145	0	0	-25.145	-25.145	0
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	39.867	0	228	40.095	40.095	0
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	-39.867	228	0	-40.095	-40.095	0
2.4.36.27	Retencion de Impuesto de Industria y comercio por compras	0	788	972	184	184	0
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	7.348	0	0	7.348	7.348	0
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	-7.348	0	0	-7.348	-7.348	0
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	115.193	0	972	116.165	116.165	0
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	-115.193	788	0	-115.981	-115.981	0
2.4.36.29	Retención de Impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	0	0	0	0	0	0
2.4.36.29.001	Retenido	2	0	0	2	2	0
2.4.36.29.002	Pagado	-2	0	0	-2	-2	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	37.780	37.780	0	0	0
2.4.40.04	Impuesto de Industria y comercio	0	37.780	37.780	0	0	0
2.4.40.14	Cuotas de fiscalización y auditoría	0	0	0	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	404.294	404.294	0	0	0
2.4.45.01	Venta de bienes	0	0	280.212	280.212	280.212	0
2.4.45.80	Valor pagado (db)	0	404.294	124.082	-280.212	-280.212	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
2.4.53.01	En administracion	0	0	0	0	0	0
2.4.53.01.002	Recursos administrados por el tesoro	0	0	0	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	24.892	11.557.423	18.175.129	6.642.598	0	6.642.598
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	24.892	11.557.423	18.175.129	6.642.598	0	6.642.598
2.9.05.02	Impuestos	60.956	0	0	60.956	0	60.956
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	0	0	0	0	0	0
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	-36.064	11.557.423	18.175.129	6.581.641	0	6.581.641
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	0	0	0	0	0	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0
2.9.10.13	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	117.211.833	13.261.375	13.261.375	117.211.833	0	117.211.833
3.1	HACIENDA PUBLICA	0	72.956	72.956	0	0	0
3.1.05	CAPITAL FISCAL	0	72.956	72.956	0	0	0
3.1.05.01	Nacion	0	72.956	72.956	0	0	0
3.1.05.01.013	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-fondos	0	72.956	72.956	0	0	0
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	117.211.833	13.188.419	13.188.419	117.211.833	0	117.211.833
3.2.08	CAPITAL FISCAL	30.515.247	0	0	30.515.247	0	30.515.247
3.2.08.01	Capital fiscal	30.515.247	0	0	30.515.247	0	30.515.247
3.2.08.01.001	Capital fiscal	32.719.981	0	0	32.719.981	0	32.719.981
3.2.08.01.004	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones (db)	-1.310.421	0	0	-1.310.421	0	-1.310.421
3.2.08.01.012	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-fondos	-894.313	0	0	-894.313	0	-894.313
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	99.703.951	13.188.419	0	86.515.532	0	86.515.532
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	99.703.951	13.188.419	0	86.515.532	0	86.515.532
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-13.188.419	0	13.188.419	0	0	0
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-13.188.419	0	13.188.419	0	0	0
3.2.30.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0	0	0	0	0	0
3.2.60	PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	128.826	0	0	128.826	0	128.826
3.2.60.03	Escisión	128.826	0	0	128.826	0	128.826

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA D.C
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 CODIGO 829300000
 FECHA DE CORTE: 31/03/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTO:

FONAM- MINISTERIO 34-02-01

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
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	52.229	0	0	52.229	0	52.229
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	6.418	0	0	6.418	0	6.418
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	5.733	0	0	5.733	0	5.733
3.2.70.06	Amortización de otros activos	40.078	0	0	40.078	0	40.078
4	INGRESOS	0	132.198	10.641.525	10.509.326	0	10.509.326
4.1	INGRESOS FISCALES	0	132.195	10.283.736	10.151.541	0	10.151.541
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	813	10.283.736	10.282.923	0	10.282.923
4.1.10.01	Tasas	0	0	1.175.116	1.175.116	0	1.175.116
4.1.10.02	Multas	0	0	50.763	50.763	0	50.763
4.1.10.46	Licencias	0	813	9.057.857	9.057.044	0	9.057.044
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	131.382	0	-131.382	0	-131.382
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	0	131.382	0	-131.382	0	-131.382
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	173.995	173.995	0	173.995
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	173.995	173.995	0	173.995
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0	173.995	173.995	0	173.995
4.8	OTROS INGRESOS	0	3	183.793	183.790	0	183.790
4.8.05	FINANCIEROS	0	0	175.369	175.369	0	175.369
4.8.05.04	Intereses de deudores	0	0	76	76	0	76
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	1.298	1.298	0	1.298
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	0	0	173.995	173.995	0	173.995
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	3	8.424	8.421	0	8.421
4.8.08.15	Fotocopias	0	3	8.424	8.421	0	8.421
5	GASTOS	0	4.264.304	0	4.264.304	0	4.264.304
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	38.605	0	38.605	0	38.605
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	0	38.605	0	38.605	0	38.605
5.5.08.06	Estudios y proyectos	0	38.605	0	38.605	0	38.605
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	4.222.987	0	4.222.987	0	4.222.987
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	4.048.992	0	4.048.992	0	4.048.992
5.7.05.08	Funcionamiento	0	4.048.992	0	4.048.992	0	4.048.992
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	173.995	0	173.995	0	173.995
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	173.995	0	173.995	0	173.995
5.8	OTROS GASTOS	0	2.711	0	2.711	0	2.711
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	2.711	0	2.711	0	2.711
5.8.15.89	Gastos de operación	0	2.711	0	2.711	0	2.711
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	10.178	10.178	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	8.083.289	0	0	8.083.289	0	8.083.289
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	8.083.289	0	0	8.083.289	0	8.083.289
8.1.20.04	Administrativas	8.083.289	0	0	8.083.289	0	8.083.289
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	168.635	10.178	0	178.813	0	178.813
8.3.10	BONOS, TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	3	0	0	3	0	3
8.3.10.05	Estampillas	3	0	0	3	0	3
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	168.632	10.178	0	178.810	0	178.810
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	152.081	10.178	0	162.260	0	162.260
8.3.15.90	Otros activos retirados	16.551	0	0	16.551	0	16.551
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	0	0	0	0	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.251.924	0	10.178	-8.262.103	0	-8.262.103
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0	0	0	0
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8.251.924	0	10.178	-8.262.103	0	-8.262.103
8.9.15.03	Bonos, títulos y especies no colocados	-3	0	0	-3	0	-3
8.9.15.06	Activos retirados	-152.081	0	10.178	-162.260	0	-162.260
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	-8.099.840	0	0	-8.099.840	0	-8.099.840

23856829

88859151

91558302

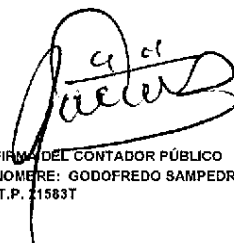
270229683



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GABRIEL VALLEJO LOPEZ
 MINISTRO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 (Adjunto Certificación)



FIRMA: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 NOMBRE: JUAN DAVID MARULANDA ARISTIZABAL



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