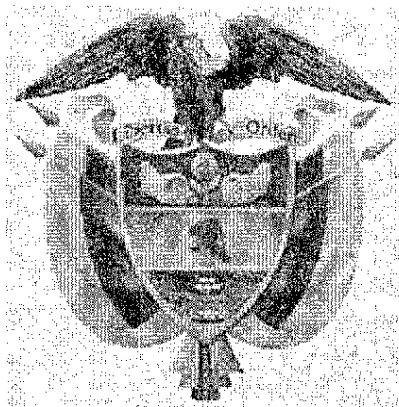




Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dependencia del Ministerio
República de Colombia

Prosperidad
para todos



REPUBLICA DE COLOMBIA

LIBERTAD Y ORDEN

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

A 31 de Marzo de 2015

INFORMACION CONTABLE PÚBLICA ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO 2015

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 2015, 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 y social y ambiental de la entidad.

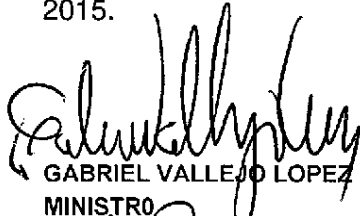
Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el FONAM durante el periodo contable.

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

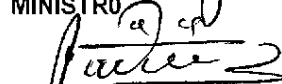
Que el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y cuentas de orden, han sido reveladas en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por la entidad.

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.

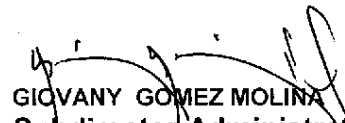
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de abril de 2015.



GABRIEL VALLEJO LOPEZ
MINISTRO



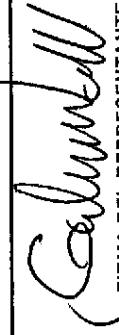
GODOFREDO SAMPEDRO BORRERO
Contador TP 21583 T



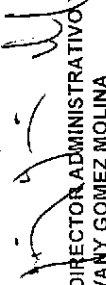
GIOVANY GOMEZ MOLINA
Subdirector Administrativo y
Financiero

FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

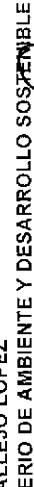
Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE (1)	102.004.295	80.088.025		CORRIENTE (4)	4.447.662	4.943.225
11	Efectivo	6.078.773	2.173.526	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
12	Inversiones	90.109.775	66.406.039	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	5.815.747	11.508.460	24	Cuentas por pagar	301.003	1.216.396
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	0	0
19	Otros activos	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
				29	Otros pasivos	4.146.659	3.726.829
	NO CORRIENTE (2)	3.296.659	3.347.249		NO CORRIENTE (5)	0	0
12	Inversiones	0	0	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	1.611.242	1.738.563	25	Obligaciones laborales	0	0
17	Bienes de beneficio y uso común	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
18	Recursos naturales y de otros recursos	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
19	Otros activos	1.685.417	1.608.686	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)	105.300.954	83.435.274		3 PATRIMONIO (7)	100.853.292	78.492.049
				31	Hacienda pública	0	0
				32	Patrimonio institucional	100.853.292	78.492.049
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	105.300.954	83.435.274
	CUENTAS DE ORDEN I	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	8.083.289	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	1.432.226	7.902.806	93	Acreedoras de control	0	0
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-9.515.545	-7.902.806	99	Acreedoras por contra (db)	0	0



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



FIRMA: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: GIOVANY GOMEZ MOLINA



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

ANEXO No.2
FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE (1)	102.004.295	80.088.025		CORRIENTE (4)	4.447.662	4.943.225
11	Efectivo	6.078.773	2.173.526	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	140.000	170.000	2105	Operaciones de banca centra	0	0
1110	Bancos y corporaciones	5.498.735	2.003.526	2110	Operaciones de captación y s financieros	0	0
1115	Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.	0	0	2115	Fondos comprados y pactos c	0	0
1120	Fondos en tránsito	440.038	0				
1125	Fondos especiales	0	0				
12	Inversiones	90.109.775	66.406.039	22	Deuda pública	0	0
1201	De renta fija	90.109.775	66.406.039	2205	Interna	0	0
1210	De renta variable entre entidades públicas	0	0	2210	Externa	0	0
1215	De renta variable en empresas privadas	0	0				
1280	Provisión para protección de inversiones	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	2305	Obligaciones financieras naci	0	0
1305	Vigencia actual	0	0	2310	Obligaciones financieras del e	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0				
1315	Difficil recaudo	0	0	24	Cuentas por pagar	301.003	1.216.396
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0	2401	Proveedores nacionales	102.275	977.635
14	Deudores	5.815.747	11.508.460	2403	Transferencias	0	0
1401	Ingresos no Tributarios	4.727.794	10.814.551	2406	Proveedores del exterior	0	0
1406	VENTA DE BIENES	2.136	0	2410	Contratistas	0	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	470.721	0	2415	Operaciones de seguros y rea	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	107.939	341.614	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	0	0	2425	Acreedores	32.089	71.512
1424	Depósitos entregados	163.640	0	2430	Subsidios asignados	0	0
1470	Otros deudores	343.517	352.295	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2436	Retención en la fuente e imp	140.851	167.249
1480	Provisión para deudores	0	0	2437	Retención impuesto de indus	0	0
15	Inventarios	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y i	0	0
1505	Mercancías procesadas	0	0	2445	Impuesto al valor agregado	25.988	0
1510	Mercancías en existencia	0	0	2453	Recursos Recibidos en Admin	0	0
1515	Materias primas y suministros	0	0	2455	Depósitos recibidos de tercer	0	0
1519	Banco de órganos y tejidos	0	0	2460	Créditos judiciales	0	0
1520	Productos en proceso	0	0	2465	Premios por pagar	0	0
1525	En tránsito	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1530	En poder de terceros	0	0				
1580	Provisión para protección de inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	0	0
19	Otros activos	0	0	2505	Salarios y prestaciones social	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	0
1910	Cargos diferidos	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	2625	Bonos Pensionales	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	2630	Títulos emitidos por el tesoro	0	0
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
1926	Bienes en proceso de titularización	0	0	2705	Provisión para obligaciones fi	0	0
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago	0	0	2715	Provisión para prestaciones s	0	0
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0	0	2720	Pensiones de jubilación	0	0
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	2725	Provisión para seguros	0	0
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	0	29	Otros pasivos	4.146.659	3.726.829
1945	Capital garantía otorgado	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	1.450.021	3.704.509
1950	Responsabilidades	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticip	2.696.638	22.320
1955	Provisión para responsabilidades	0	0	2915	Créditos deiferidos	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	0	0	2995	Obligaciones en investigacion	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				
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0				

ANEXO No.2
FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

	Período Actual	Período Anterior		Período Actual	Período Anterior
ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE (2)	3.296.659	3.347.249	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 naci	0	0
13 Rentas por cobrar	0	0	2310 Obligaciones financieras del e	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 rea	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 imptos. y contrib.	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2437 Retención imp.de ind. y cio. p	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y l	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 tercer	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	1.611.242	1.738.563	2460 Créditos judiciales	0	0
1605 Terrenos	34.857	34.857	2465 Premios por pagar	0	0
1610 Semovientes	4.449	4.449	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
515 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 social	0	0
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	2510 Pensiones por pagar	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	51.451	17.716			
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	159.310	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1640 Edificaciones	74.139	74.139	2605 Títulos de regulación moneta	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	0	0
1655 Maquinaria y equipo	151.601	175.552	2690 Otros bonos y títulos emitido	0	0
1660 Equipo médico y científico	130.349	70.250			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	332.632	427.914	27 Pasivos estimados	0	0
1670 Equipos de comunicación y computación	1.811.440	1.909.872	2705 Provisión para obligaciones fi	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	926.046	928.982	2710 Provisión para contingencias	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	36.206	25.749	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1685 Depreciación acumulada	-2.109.265	-1.939.694	2725 Provisión para seguros	0	0
1686 Amortización acumulada	-2.199	-1.449	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 anticip	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	TOTAL INTERÉS MINORITA	0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0	0	Participación de terceros	0	0
			Participación patrimonial del	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			
320 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 2015
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
19 Otros activos	1.685.417	1.608.686	PATRIMONIO (7)	100.853.292	78.492.049
1905 Gastos pagados por anticipado	0	0	31 Hacienda pública	0	0
1910 Cargos diferidos	26.482	55.494	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	168.789	168.789	3115 Superávit por valorización	0	0
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0	0	3120 Superávit por donación	0	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	3125 Patrimonio público incorpora	0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3130 Revalorización hacienda públ	0	0
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0	0			
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	32 Patrimonio institucional	100.853.292	78.492.049
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	3208 Capital fiscal	-5.091.251	56.253.921
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	3215 Reservas	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3220 Dividendos y participac. decre	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	230	230	3225 Utilidad o pérdida de ejerc.ar	99.864.967	26.511.248
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3230 Resultados del ejercicio	6.244.744	-5.016.958
1970 Intangibles	2.048.073	1.564.677	3235 Superávit por donación	904	904
1975 Amortización acumulada de intangibles	-693.158	-317.506	3240 Superávit por valorización	13.701	13.701
1995 Principal y subalterna	0	0	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	860.000	860.000
1996 Bienes y Derechos en investigacion	0	0	3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES	128.826	128.826
1997 Provisión para bienes y derechos en Inv	0	0	3270 Provisiones Depreciaciones y	-968.619	-259.593
999 Valorizaciones	13.700	13.701			
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0</u>	<u>0</u>			
TOTAL ACTIVO (3)	<u>105.300.954</u>	<u>83.435.274</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	<u>105.300.954</u>	<u>83.435.274</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>	<u>-1.995.671</u>	CUENTAS DE ORDEN ACR	<u>0</u>	<u>0</u>
81 Derechos contingentes	8.083.289	0	91 Responsabilidades contingen	0	0
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	1.432.226	5.907.135	93 Acreedoras de control	0	0
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	-9.515.515	-7.902.806	99 Acreedoras por contra (db)	0	0

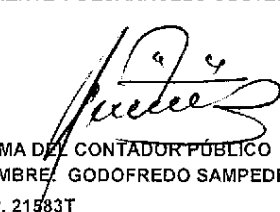

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GABRIEL VALLEJO LOPEZ

MINISTRO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

(Adjunto Certificación)

FIRMA: 
NOMBRE: GIOVANY GOMEZ MOLINA

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 Y SOCIAL CONSOLIDADO
01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Período Actual	Período Anterior
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	11.902.985	5.863.269
41 Ingresos fiscales	10.618.738	4.894.356
42 Venta de bienes	10.661	3.336
43 Venta de servicios	1.273.586	965.577
44 Transferencias	0	0
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
COSTO DE VENTAS (2)	0	0
61 Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
GASTOS OPERACIONALES (3)	8.382.689	11.014.840
51 De administración	0	0
52 De operación	641.835	882.191
53 Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54 Transferencias	3.123.240	4.225.514
55 Gastos Público Social	4.560.268	5.907.135
56 Gastos Inversion Social	0	0
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	57.346	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	3.520.296	-5.151.571
OTROS INGRESOS (5)	2.741.056	134.613
48 Otros ingresos	2.741.056	134.613
SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
OTROS GASTOS (7)	16.608	0
58 Otros gastos	16.608	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	6.244.744	-5.016.958
EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
49 Corrección monetaria	0	0
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	6.244.744	-5.016.958



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

FIRMA: 
NOMBRE: GIOVANY GOMEZ MOLINA

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

Anexo No. 4
FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO
01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Aterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	11.902.985	5.863.269
41	Ingresos Fiscales	10.618.738	4.894.356
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	10.623.346	4.975.824
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-4.608	-81.468
42	Venta de Bienes	10.661	3.336
4204	Bienes producidos	16.767	3.966
4210	Bienes comercializados	0	1.327
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	-6.106	-1.957
43	Venta de Servicios	1.273.586	965.577
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	1.273.586	966.390
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)	0	-813
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
4420	Otras transferencias de capital recibidas	0	0
4425	Otras transferencias corrientes	0	0
4470	Otras transferencias recibidas	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0
4722	Operaciones de enlace	0	0
		0	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0

Anexo No. 4
FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO
01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo	
		Actual	Actual
6	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
6105	Mercancías procesadas	0	0
6110	Bienes comercializados	0	0
6115	Servicios educativos	0	0
6120	Servicios de previsión social	0	0
6122	Servicios de salud	0	0
6125	Servicios de energía	0	0
6131	Servicios de acueducto	0	0
6132	Servicios de alcantarillado	0	0
6133	Servicio de aseo	0	0
6135	Servicios de gas combustible	0	0
6140	Servicios de tránsito y transporte	0	0
6145	Servicios de telecomunicaciones	0	0
6150	Juegos de suerte y azar	0	0
6155	Servicios hoteleros	0	0
6160	Servicios financieros	0	0
6165	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
6190	Otros servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	8.382.689	11.014.840
51	De administración	0	0
5101	Servicios personales	0	0
5102	Contribuciones imputadas	0	0
5103	Contribuciones efectivas	0	0
5104	Aportes sobre Nomina	0	0
5111	Generales	0	0
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	0
52	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	641.835	882.191
5202	Provisiones para Deudores	578.517	0
5211	Provisiones para Responsabilidades	85.318	882.191
		0	0
		0	0
		0	0
54	Transferencias	3.123.240	4.225.514
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	3.123.240	4.225.514
5425	Otras transferencias corrientes	0	0
55	Gasto Público Social	4.560.268	5.907.135
5508	Medio Ambiente	4.560.268	5.907.135
57	Operaciones Interinstitucionales	57.346	0
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	57.346	0
5720	Operaciones de enlace	0	0
5722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	3.520.296	-5.151.571

Anexo No. 4
FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO
01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Actual
48	OTROS INGRESOS (5)	2.741.056	134.613
4805	Financieros	2.721.910	84.565
4808	Otros Ingresos Ordinarios	11.833	49.536
4810	Extraordinarios	7.373	512
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-60	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0	0
58	OTROS GASTOS (7)	16.608	0
5802	Comisiones	4.313	0
5805	Financieros	16.295	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-4.000	0
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	6.244.744	-5.016.958
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
4905	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	6.244.744	-5.016.958



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



FIRMA: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: GIOVANY GOMEZ MOLINA



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: GODOFREDO SAMPEDRO B
TF.21583T

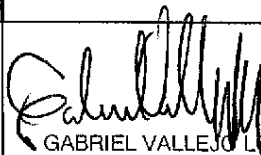
* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.


ANEXO No. 5
FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO
AL 31 DE MARZO DEL 2015
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2014	(1)	78.492.049
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE MARZO 2015	(2)	22.361.243
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2015	(3)	<u>100.853.292</u>

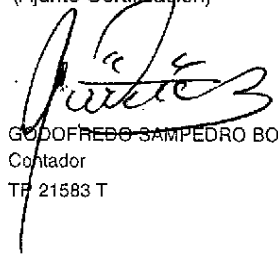
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	84.415.441
DISMINUCIONES:	(5)	62.054.198
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	1.003.431


 GABRIEL VALLEJO LOPEZ
 Ministro


 GIOVANY GOMEZ MOLINA
 Subdirector Administrativo y Financiero

(Ajunto Certificación)


 GODOFREDO SAMPEDRO BORRERO
 Contador
 TF 21583 T

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO
 A 31 DE MARZO DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

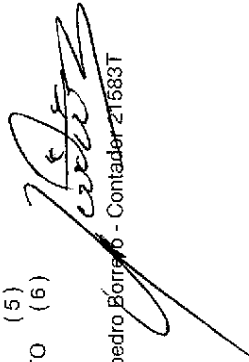
CODIGO	2014	2015	VARIACION	DISMINUCION	INCREMENTO	DETALLE
CAPITAL FISCAL	56.253.921	-5.091.251	-61.345.172	61.345.172	0	5
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	26.511.248	99.664.987	73.153.739	0	73.153.739	4
RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.016.958	6.244.744	11.261.702	0	11.261.702	4
SUPERAVIT POR DONACION	904	904	0	0	0	6
SUPERAVIT POR VALORIZACION	13.701	13.701	0	0	0	6
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	860.000	860.000	0	0	0	6
PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALIZADOS	128.826	128.826	0	0	0	6
PROV/AGOT/DEPREY AMOR/	-259.593	-968.619	-709.026	709.026	0	5
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	78.492.049	100.853.292	22.361.243	62.054.198	84.415.441	
	0	100.853.292			22.361.243	
	0	0			0	

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO DE 2014
 VARIACION DEL PATRIMONIO DURANTE 2015
 SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 2015

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS (4) 84.415.441
 DISMINUCIONES (5) 62.054.198
 PARTIDAS SIN MOVIMIENTO (6) 1.003.431

ELABORO: Godofredo Sampedro Borrero - Contador 21583T



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA D.C
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 CODIGO 829300000
 FECHA DE CORTE: 31/03/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

CONSOLIDADO

CATALOGO DE CUENTAS

MILES DE PESOS

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
a	b	c	d	e	f	g	h
100000	ACTIVO	99.565.501	70.495.998	64.760.545	105.300.954	102.004.295	3.296.659
110000	EFFECTIVO	2.824.677	35.987.853	32.733.757	6.078.773	6.078.773	0
110500	CAJA	0	560.000	420.000	140.000	140.000	0
110501	CAJA PRINCIPAL	0	0	0	0	0	0
110502	CAJAS MENORES	0	560.000	420.000	140.000	140.000	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	2.679.252	29.095.869	26.276.386	5.498.735	5.498.735	0
111005	CUENTA CORRIENTE	2.675.754	28.798.371	26.012.667	5.461.458	5.461.458	0
111006	CUENTA DE AHORRO ORDINARIO	3.498	297.498	263.719	37.277	37.277	0
112000	FONDOS EN TRANSITO	0	6.331.984	6.037.371	440.038	440.038	0
112005	CUENTA AHORROS	0	50.313	50.313	0	0	0
112006	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	145.425	6.281.671	5.987.058	440.038	440.038	0
120000	INVERSIONES	87.258.073	8.478.498	5.626.796	90.109.775	90.109.775	0
120100	INVERSIONES ADMINISTRAC DE LIQUIDEZ-RENTA FIJA	87.258.073	8.478.498	5.626.796	90.109.775	90.109.775	0
120101	TITULOS DE TESORERIA TES	87.258.073	8.478.498	5.626.796	90.109.775	90.109.775	0
140000	DEUDORES	5.973.468	25.967.711	26.125.432	5.815.747	5.815.747	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.377.076	20.790.313	21.439.595	4.727.794	4.727.794	0
140101	TASAS	29.688	400.378	400.378	29.688	29.688	0
140102	MULTAS	2.762.925	1.512.893	1.512.893	2.762.925	2.762.925	0
140104	SANCIONES	0	271.866	271.866	0	0	0
140139	LICENCIAS AMBIENTALES	1.060.005	18.009.227	17.858.106	1.211.126	1.211.126	0
140152	CONCESIONES	1.524.458	595.949	1.396.352	724.055	724.055	0
140600	VENTA DE BIENES	0	17.860	15.724	2.136	2.136	0
140604	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0	17.860	15.724	2.136	2.136	0
140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	1.354.088	883.367	470.721	470.721	0
140704	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0	1.352.989	882.268	470.721	470.721	0
140790	OTROS SERVICIOS	0	1.099	1.099	0	0	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	126.525	23.225	41.811	107.939	107.939	0
142003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	5.349	0	0	5.349	5.349	0
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	2.945	1.031	1.914	1.914	0
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	22.086	20.280	40.780	1.586	1.586	0
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	99.090	0	0	99.090	99.090	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	122.860	43.950	3.170	163.640	163.640	0
142402	EN ADMINISTRACION	122.860	43.950	3.170	163.640	163.640	0
147000	OTROS DEUDORES	347.007	3.738.275	3.741.765	343.517	343.517	0
147006	ARRENDAMIENTOS	284.571	11.833	0	296.404	296.404	0
147079	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	44.338	6.895	6.895	44.338	44.338	0
147083	OTROS INTERESES	2.708	2.652.852	2.652.852	2.708	2.708	0
147090	OTROS DEUDORES	15.388	1.066.695	1.082.018	65	65	0
160000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.706.226	41.284	136.268	1.611.242	0	1.611.242
160500	TERRENOS	34.857	0	0	34.857	0	34.857
160501	URBANOS	10.000	0	0	10.000	0	10.000
160502	RURALES	24.857	0	0	24.857	0	24.857
161000	SEMOVIENTES	4.449	0	0	4.449	0	4.449
161001	DE TRABAJO	4.449	0	0	4.449	0	4.449
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17.436	0	0	17.436	0	17.436
163501	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	26.228	0	0	26.228	0	26.228
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.074	0	0	7.074	0	7.074
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	15.213	0	0	15.213	0	15.213
163505	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	2.936	0	0	2.936	0	2.936
163700	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	0	0	159.310	0	159.310
163709	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	42.728	0	0	42.728	0	42.728
163710	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	116.582	0	0	116.582	0	116.582
164000	EDIFICACIONES	74.139	0	0	74.139	0	74.139
164001	EDIFICIOS Y CASAS	74.139	0	0	74.139	0	74.139
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	10.226	0	0	10.226	0	10.226
164513	ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN	10.226	0	0	10.226	0	10.226
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	175.552	0	0	175.552	0	175.552
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	114.432	0	0	114.432	0	114.432
165506	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	7.100	0	0	7.100	0	7.100

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ D.C
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 CODIGO 829300000
 FECHA DE CORTE: 31/03/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

CONSOLIDADO

CATALOGO DE CUENTAS

MILES DE PESOS

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
165508	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1.494	0	0	1.494	0	1.494
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	5.422	0	0	5.422	0	5.422
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	23.153	0	0	23.153	0	23.153
166000	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	70.250	0	47.908	130.349	0	22.342
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	173.781	0	47.908	125.873	0	125.873
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	4.476	0	0	4.476	0	4.476
166500	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	432.354	19.256	0	332.632	0	451.610
166501	MUEBLES Y ENSERES	278.785	19.256	0	298.041	0	298.041
166502	EQUIPOS Y MAQUINA DE OFICINA	34.591	0	0	34.591	0	34.591
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.904.168	22.028	0	1.811.440	0	1.926.196
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	175.912	22.028	0	197.940	0	197.940
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	1.613.500	0	0	1.613.500	0	1.613.500
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	928.982	0	0	928.046	0	928.982
167502	TERRESTRE	609.515	0	0	609.515	0	609.515
167504	MARÍTIMO Y FLUVIAL	303.445	0	0	303.445	0	303.445
167505	DE TRACCIÓN	9.400	0	0	9.400	0	9.400
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	3.686	0	0	3.686	0	3.686
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	25.804	0	1.105	36.206	0	24.699
168001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE HOTELERIA	25.563	0	0	25.563	0	25.563
168004	EQUIPO DE LAVANDERÍA	5.789	0	0	5.789	0	5.789
168090	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	5.959	0	1.105	4.854	-2.199	4.854
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2.052.334	0	87.105	-2.109.265	0	-2.139.439
168501	EDIFICACIONES	-38.611	0	495	-39.106	0	-39.106
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-6.826	0	150	-6.976	0	-6.976
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-131.560	0	1.966	-133.526	0	-133.526
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-33.148	0	3.503	-36.651	0	-36.651
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-351.043	0	3.012	-354.055	0	-354.055
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-1.136.494	0	54.434	-1.190.928	0	-1.190.928
168508	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-296.519	0	23.280	-319.799	0	-319.799
168509	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-27.959	0	265	-28.224	0	-28.224
168600	AMORTIZACION ACUMULADA	-2.049	0	150	-2.199	0	-2.199
168601	SEMOVIENTES	-2.049	0	150	-2.199	0	-2.199
190000	OTROS ACTIVOS	1.803.057	20.652	138.292	1.685.417	0	1.685.417
191000	CARGOS DIFERIDOS	46.117	20.652	40.287	26.482	0	26.482
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	33.090	0	20.207	12.883	0	12.883
191004	DOTACIÓN A TRABAJADORES	2.682	2.682	5.364	0	0	0
191009	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.741	6.741	13.482	0	0	0
191021	ELEMENTOS DE ASEO CAFETERIA Y LAVANDERIA	2.582	0	1.234	1.348	0	1.348
191022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	906	11.229	0	12.135	0	12.135
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	116	0	0	116	0	116
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	168.789	0	0	168.789	0	168.789
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	27.477	0	0	27.477	0	27.477
192006	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	66.312	0	0	66.312	0	66.312
192011	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	0	0	0	0	0	0
192012	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	75.000	0	0	75.000	0	75.000
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	230	0	0	230	0	230
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	230	0	0	230	0	230
197000	INTANGIBLES	1.564.677	0	0	2.046.073	0	1.564.677
197007	LICENCIAS	1.326.963	0	0	1.326.963	0	1.326.963
197008	SOFTWARE	719.110	0	0	719.110	0	719.110
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-495.198	0	98.005	-693.158	0	-593.203
197507	LICENCIAS	-462.442	0	88.065	-550.507	0	-550.507
197508	SOFTWARE	-132.711	0	9.940	-142.651	0	-142.651
199900	VALORIZACIONES	13.701	0	0	13.700	0	13.701
199962	EDIFICACIONES	13.701	0	0	13.700	0	13.701
200000	PASIVO	4.771.692	40.502.390	40.178.359	4.447.661	4.447.661	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 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 2015

CONSOLIDADO

CATALOGO DE CUENTAS

MILES DE PESOS

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	HOMBRE						
240000	CUENTAS POR PAGAR	1.507.689	9.704.873	8.498.187	301.003	301.003	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.069.332	6.025.942	5.058.885	102.275	102.275	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	1.069.332	6.025.942	5.058.885	102.275	102.275	0
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	2.879.052	2.879.052	0	0	0
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2.879.052	2.879.052	0	0	0
242500	ACREEDORES	208.642	523.810	347.257	32.089	32.089	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	167.611	260.458	95.745	2.898	2.898	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	2.000	2.000	0	0	0
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	2.933	17.889	23.728	8.772	8.772	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
242535	LIBRANZAS	645	1.573	1.955	1.027	1.027	0
242590	OTROS ACREEDORES	37.453	241.890	223.829	19.392	19.392	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	203.726	244.833	181.758	140.651	140.651	0
243601	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
243603	HONORARIOS	9.612	3.639	2.573	8.546	8.546	0
243605	SERVICIOS	20.697	20.369	542	870	870	0
243604	COMISIONES	0	0	0	0	0	0
243606	ARRENDAMIENTOS	1.615	1.615	0	0	0	0
243608	COMPRAS	8.537	8.622	616	531	531	0
243615	A EMPLEADOS ART 383 ET	80.640	113.797	132.155	98.998	98.998	0
243616	A EMPLEADOS ART 383 ET	2	104	207	105	105	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	24.777	28.103	7.073	3.747	3.747	0
243626	CONTRATO DE OBRA	12	12	0	0	0	0
243627	RETENCION DE IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	57.358	68.572	38.592	27.378	27.378	0
243690	OTRAS RETENCIONES	475	0	0	475	475	0
244500	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	25.989	31.236	31.235	25.988	25.988	0
244501	CONTRIBUCIONES	138.888	1.821	31.235	168.302	168.302	0
244580	OTROS IMPTOS DEPARTAMENTALES	-112.900	29.415	0	-142.315	-142.315	0
290000	OTROS PASIVOS	3.264.004	30.797.517	31.680.172	4.146.659	4.146.659	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	542.879	30.701.900	31.609.042	1.450.021	1.450.021	0
290502	RECAUDOS POR CLASIFICAR	61.570	0	0	61.570	61.570	0
290505	COBRO CARTERA DE TERCEROS	598	2.170	1.572	0	0	0
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	470.609	30.689.508	31.604.287	1.385.388	1.385.388	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10.103	10.222	3.183	3.064	3.064	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.721.125	95.617	71.130	2.696.638	2.696.638	0
291007	VENTAS	32.046	95.617	71.130	7.559	7.559	0
291013	CONTRIBUCIONES	2.689.079	0	0	2.689.079	2.689.079	0
300000	PATRIMONIO	94.793.808	124.141.229	123.955.969	94.608.548	0	94.608.548
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	94.793.808	124.141.229	123.955.969	94.608.548	0	94.608.548
320800	CAPITAL FISCAL	18.143.396	23.234.647	0	-5.091.251	0	-5.091.251
320801	CAPITAL FISCAL	18.143.396	23.234.647	0	-5.091.251	0	-5.091.251
322500	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	64.642.392	37.368.869	72.391.464	99.664.987	0	99.664.987
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	64.642.392	37.368.869	72.391.464	99.664.987	0	99.664.987
322502	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	0	0	0	0	0	0
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	11.818.656	63.352.453	51.533.797	0	0	0
323001	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	11.818.656	49.187.524	37.368.868	0	0	0
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0	14.164.929	14.164.929	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	13.701	0	0	13.701	0	13.701
324062	EDIFICACIONES	13.701	0	0	13.701	0	13.701
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	860.000	0	0	860.000	0	860.000
325525	BIENES	860.000	0	0	860.000	0	860.000
326000	PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	128.826	0	0	128.826	0	128.826
326003	ESCISION	128.826	0	0	128.826	0	128.826
327000	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (D)	-814.067	185.260	30.708	-968.619	0	-968.619
327003	DEPRECIACIONES PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO	-467.606	87.155	23.234	-531.527	0	-531.527
327004	AMORTIZACION PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO	-31.913	19.475	3.173	-48.215	0	-48.215
327006	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-314.548	78.630	4.301	-388.877	0	-388.877

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C
ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL
CODIGO 829300000
FECHA DE CORTE: 31/03/2015
PERIODO DE MOVIMIENTO 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

CONSOLIDADO

CATALOGO DE CUENTAS

MILES DE PESOS

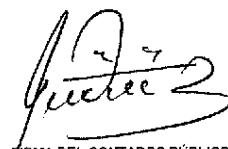
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
400000	INGRESOS	0	10.473.715	25.117.756	14.644.041	0	14.644.041
410000	INGRESOS FISCALES	0	10.256.966	20.875.704	10.618.738	0	10.618.738
411000	NO TRIBUTARIOS	0	10.166.967	20.790.313	10.623.346	0	10.623.346
411001	TASA DE DESESTIMULO CONSUMO AGUA	0	0	400.378	400.378	0	400.378
411002	MULTAS	0	0	1.512.893	1.512.893	0	1.512.893
411003	INTERESES	0	0	0	0	0	0
411004	SANCCIONES	0	0	271.866	271.866	0	271.866
411046	LICENCIAS AMBIENTALES	0	10.166.967	18.009.227	7.842.260	0	7.842.260
411051	CONCESION	0	0	595.949	595.949	0	595.949
419500	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	89.999	85.391	-4.608	0	-4.608
419502	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	89.999	85.391	-4.608	0	-4.608
420000	VENTA DE BIENES	0	6.752	17.413	10.661	0	10.661
420400	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0	646	17.413	16.767	0	16.767
420409	PRODUCTOS ARTESANALES	0	646	17.413	16.767	0	16.767
421000	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	0	0	0	0
421016	PRODUCTOS ARTESANALES	0	0	0	0	0	0
429500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0	6.106	0	-6.106	0	-6.106
429506	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0	6.106	0	-6.106	0	-6.106
430000	VENTA DE SERVICIOS	0	174.474	1.448.060	1.273.586	0	1.273.586
434500	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	0	174.474	1.448.060	1.273.586	0	1.273.586
434504	TURISMO	0	174.474	1.448.060	1.273.586	0	1.273.586
437003	DE ARRENDAMIENTO	0	1.099	1.099	0	0	0
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	120	120	0	0	0
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	120	120	0	0	0
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	120	120	0	0	0
480000	OTROS INGRESOS	0	35.403	2.776.459	2.741.056	0	2.741.056
480500	FINANCIEROS	0	35.343	2.757.253	2.721.910	0	2.721.910
480504	INTERESES DE DEUDORES	0	0	2.652.852	2.652.852	0	2.652.852
480522	INTERESES Y SOBRE DEPOSITOS	0	0	112	112	0	112
480584	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	35.343	104.289	68.946	0	68.946
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	11.833	11.833	0	11.833
480817	ARRENDAMIENTOS	0	0	11.833	11.833	0	11.833
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	7.373	7.373	0	7.373
481047	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	478	478	0	478
481049	INDEMNIZACIONES	0	0	6.895	6.895	0	6.895
481500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	60	0	-60	0	-60
481559	OTROS INGRESOS	0	60	0	-60	0	-60
500000	GASTOS	0	8.652.412	253.115	8.399.297	0	8.399.297
520000	DE OPERACION	0	669.868	28.033	641.835	0	641.835
520200	SUELDOS Y SALARIOS	0	580.246	3.729	576.517	0	576.517
520208	HONORARIOS	0	574.882	1.047	573.835	0	573.835
520224	DOTACIONES	0	5.364	2.682	2.682	0	2.682
521100	GENERALES	0	89.622	24.304	65.318	0	65.318
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	3.170	0	3.170	0	3.170
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	20.207	0	20.207	0	20.207
521115	SERVICIOS PUBLICOS	0	500	500	0	0	0
521117	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	16.406	273	16.133	0	16.133
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	13.482	6.741	6.741	0	6.741
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	1.043	0	1.043	0	1.043
521153	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	1.234	0	1.234	0	1.234
521190	OTROS GASTOS GENERALES	0	33.580	16.790	16.790	0	16.790
540000	TRANSFERENCIAS GIRADAS	0	3.123.240	0	3.123.240	0	3.123.240
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS GIRADAS	0	3.123.240	0	3.123.240	0	3.123.240
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	3.123.240	0	3.123.240	0	3.123.240
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	4.751.803	191.535	4.560.268	0	4.560.268
550800	MEDIO AMBIENTE	0	4.751.803	191.535	4.560.268	0	4.560.268
550801	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	0	256.981	0	256.981	0	256.981
550806	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	4.458.144	186.340	4.271.804	0	4.271.804
550807	ASISTENCIA TECNICA	0	36.678	5.195	31.483	0	31.483
570000	OTROS GASTOS	0	78.927	21.581	57.346	0	57.346

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
570500	FINANCIEROS	0	78.927	21.581	57.346	0	57.346
570508	ASISTENCIA TÉCNICA	0	78.927	21.581	57.346	0	57.346
580000	OTROS GASTOS	0	28.574	11.966	16.608	0	16.608
580200	COMISIONES		4.313		4.313		4.313
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS	0	4.313		4.313	0	4.313
580500	FINANCIEROS	0	16.532	237	16.295	0	16.295
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	16.532	237	16.295	0	16.295
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	7.729	11.729	-4.000	0	-4.000
581592	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	7.729	11.729	-4.000	0	-4.000
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	0	0
800000	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	0	8.083.289	8.083.289	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES		8.083.289		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	0	8.083.289	0	8.083.289	0	8.083.289
830000	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	9.515.515	0	8.083.289	1.432.226	0	1.432.226
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	194.983	0	0	194.983	0	194.983
830617	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	194.983	0	0	194.983	0	194.983
831000	BONOS, TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	3	0	0	3	0	3
831005	ESTAMPILLAS	3	0	0	3	0	3
831500	ACTIVOS RETIRADOS	1.233.813	0	0	1.233.813	0	1.233.813
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	152.081	0	0	152.081	0	152.081
831590	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	1.081.732	0	0	1.081.732	0	1.081.732
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2.194	0	0	2.194	0	2.194
836101	INTERNAS	2.194	0	0	2.194	0	2.194
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	8.084.523	0	8.083.289	1.234	0	1.234
839090	OTROS DEUDORES DE CONTROL	8.084.523	0	8.083.289	1.234	0	1.234
890000	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-9.515.515	0	0	-9.515.515	0	-9.515.515
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0	8.099.840	8.099.840			
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	8.099.840	8.099.840	0	0	0
891000	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.065.181	0	0	-1.065.181	0	-1.065.181
891001	LITIGIOS Y DEMANDAS	-1.065.181	0	0	-1.065.181	0	-1.065.181
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8.450.335	0	0	-8.450.335	0	-8.450.335
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-194.983	0	0	-194.983	0	-194.983
891503	BONOS, TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	-3	0	0	-3	0	-3
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-152.081	0	0	-152.081	0	-152.081
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-2.194	0	0	-2.194	0	-2.194
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-8.101.074	0	0	-8.101.074	0	-8.101.074



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

FIRMA: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: GIOVANNY GOMEZ MOLINA

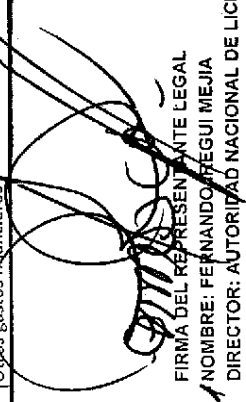


FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO
NOMBRE: GODOFREDO SAMPEYRO BORRERO
T.P. 21583T

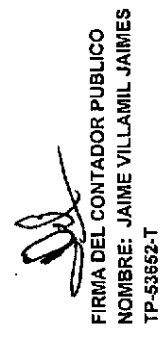
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA D.C
 ENTIDAD AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA- FONAM
 CODIGO 829300000
 FECHA DE CORTE: 31/03/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
 CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	NOMBRE	MILES DE PESOS					
			SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	SALDO FINAL
10000	ACTIVOS		-42.935.472	6.947.546	11.873.246	-47.861.172	-49.483.904	1.622.732
11000	EFFECTIVO		-44.680.485	6.947.546	11.750.965	-49.483.904	-49.483.904	0
11050	CAJA		0	560.000	420.000	140.000	140.000	0
110502	Caja menor		0	560.000	420.000	140.000	140.000	0
11100	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		262.956	6.387.546	5.377.204	1.273.298	1.273.298	0
111005	Cuenta corriente		262.956	6.387.546	5.377.204	1.273.298	1.273.298	0
11200	FONDOS EN TRANSITO		-44.943.441	0	5.953.761	-50.897.202	-50.897.202	0
112006	Cuenta de ahorro		-44.943.441	0	5.953.761	-50.897.202	-50.897.202	0
16000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		569.395	0	43.650	525.745	0	525.745
16700	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		872.994	0	0	872.994	0	872.994
167001	Equipo de comunicacion		12.994	0	0	12.994	0	12.994
167002	Equipo de computacion		860.000	0	0	860.000	0	860.000
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-303.599	0	43.650	-347.249	0	-347.249
168507	Equipos de comunicacion y computacion		-303.599	0	43.650	-347.249	0	-347.249
190000	OTROS ACTIVOS		1.175.618	0	78.631	1.096.987	0	1.096.987
197000	INTANGIBLES		1.485.866	0	0	1.485.866	0	1.485.866
197007	Licencias		824.286	0	0	824.286	0	824.286
197008	Software		661.580	0	0	661.580	0	661.580
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-310.248	0	78.631	-388.879	0	-388.879
197507	Licencias		-270.488	0	68.691	-339.179	0	-339.179
197508	Software		-39.760	0	9.940	-49.700	0	-49.700
200000	PASIVOS		789.499	5.083.549	4.506.036	211.986	211.986	0
240000	CUENTAS POR PAGAR		789.499	5.083.549	4.506.036	211.986	211.986	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		598.088	4.637.074	4.121.422	82.436	82.436	0
240102	Proyectos de inversion		598.088	4.637.074	4.121.422	82.436	82.436	0
242500	ACREEDORES		31.616	240.890	220.129	10.855	10.855	0
242518	Aportes a fondos pensionales		0	2.000	2.000	0	0	0
242560	Otros acreedores		31.616	238.890	218.129	10.855	10.855	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		159.795	205.585	164.485	118.695	118.695	0
243603	Honorarios		2.150	2.159	2.573	2.564	2.564	0
243604	Comisiones		0	0	0	0	0	0
243605	Servicios		17.150	17.332	492	310	310	0
243606	Arrendamientos		1.600	1.600	0	0	0	0

243615	A empleados artículo 383 et	75.680	107.684	123.113	91.109	91.109	0
243618	A empleados artículo 384 et	0	0	0	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	14.879	16.459	5.441	3.861	3.861	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	48.336	60.351	32.866	20.851	20.851	0
300000	PATRIMONIO	-41.621.879	48.633.252	46.407.880	-43.847.251	0	-43.847.251
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-41.621.879	48.633.252	46.407.880	-43.847.251	0	-43.847.251
320800	CAPITAL FISCAL	-18.664.092	23.203.940	0	-41.868.032	0	-41.868.032
320801	Capital fiscal	-18.664.092	23.203.940	0	-41.868.032	0	-41.868.032
322500	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	23.203.940	23.203.940	0	0	0
322601	Utilidad o excedentes acumulados	0	23.203.940	23.203.940	0	0	0
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-23.203.940	2.103.092	23.203.940	-2.103.092	0	-2.103.092
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	-23.203.940	2.103.092	23.203.940	-2.103.092	0	-2.103.092
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	860.000	0	0	860.000	0	860.000
325525	Bienes	860.000	0	0	860.000	0	860.000
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-613.847	122.280	0	-736.127	0	-736.127
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-303.600	43.650	0	-347.250	0	-347.250
327006	Amortización de otros activos	-310.247	78.630	0	-388.877	0	-388.877
500000	GASTOS	0	4.417.679	191.772	4.225.907	0	4.225.907
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	4.401.148	191.535	4.209.613	0	4.209.613
550800	MEDIO AMBIENTE	0	4.401.148	191.535	4.209.613	0	4.209.613
550806	Estudios y proyectos	0	4.395.953	186.340	4.209.613	0	4.209.613
550807	Asistencia técnica	0	5.195	5.195	0	0	0
580000	OTROS GASTOS	0	16.531	237	16.294	0	16.294
580500	FINANCIEROS	0	16.531	237	16.294	0	16.294
580590	Otros gastos financieros	0	16.531	237	16.294	0	16.294


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: FERNANDO TEGUI MEJIA
 DIRECTOR: AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES -ANLA- FONAM


 FIRMA COORDINADOR GRUPO FINANZAS Y PRESUPUESTO
 NOMBRE : NICOLAS BUENAVENTURA PATIÑO


 FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
 NOMBRE: JAIME VILLAMIL JAIMES
 TP-53662-T