

REPÚBLICA DE COLOMBIA

*Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible*

Fondo Nacional Ambiental

FONAM

*Estados Financieros Consolidados
a 30 de Junio de 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 30 de junio de 2015, según los formatos CGN2005.001, CGN2005.002, CGN 2005.NE, y CGN2005.NG, 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 31 días del mes de julio 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
AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período		Código	PASIVO	Período	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
	CORRIENTE (1)	112.266.057	79.663.332		CORRIENTE (4)	11.019.588	13.856.928
11	Efectivo	7.480.403	2.933.891	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
12	Inversiones	99.626.299	66.396.867	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	5.159.355	10.332.574	24	Cuentas por pagar	223.570	612.632
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	10.796.018	13.244.296
	NO CORRIENTE (2)	2.959.394	3.199.049		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	1.511.357	1.684.178	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	1.448.037	1.514.871	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)	115.225.451	82.862.381		3 PATRIMONIO (7)	104.205.863	69.005.453
					31 Hacienda pública	0	0
					32 Patrimonio institucional	104.205.863	69.005.453
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	115.225.451	82.862.381
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	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	7.901.206	93	Acreedoras de control	0	0
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-9.515.515	-7.901.206	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 DEL CONTADOR PÚBLICO
NOMBRE: GODOFREDO SAMPEDRO BORRERO
T.P. 21583T


FIRMA: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: GIOVANY GOMEZ MOLINA

ANEXO No.2
FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE (1)	112.266.057	79.663.332		CORRIENTE (4)	11.019.588	13.856.928
11	Efectivo	7.480.403	2.933.891	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	310.000	170.000	2105	Operaciones de banca centra	0	0
1110	Bancos y corporaciones	6.959.216	2.763.891	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	211.187	0				
1125	Fondos especiales	0	0				
12	Inversiones	99.626.299	66.396.867	22	Deuda pública	0	0
1201	De renta fija	99.626.299	66.396.867	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				
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
1305	Vigencia actual	0	0	2305	Obligaciones financieras naci	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0	2310	Obligaciones financieras del e	0	0
1315	Difícil recaudo	0	0				
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0				
14	Deudores	5.159.355	10.332.574	24	Cuentas por pagar	223.570	612.632
1401	Ingresos no Tributarios	4.579.106	9.522.585	2401	Proveedores nacionales	20.633	398.063
1406	VENTA DE BIENES	10.485	0	2403	Transferencias	0	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	948	0	2406	Proveedores del exterior	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	106.904	343.790	2410	Contratistas	0	0
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	0	0	2415	Operaciones de seguros y rea	0	0
1424	Depósitos entregados	123.640	0	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1470	Otros deudores	338.272	466.199	2425	Acreedores	52.113	64.876
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2430	Subsidios asignados	0	0
1480	Provisión para deudores	0	0	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
				2436	Retención en la fuente e imp	124.936	140.076
				2437	Retención impuesto de indus	0	0
15	Inventarios	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y 1	0	0
1505	Mercancías procesadas	0	0	2445	Impuesto al valor agregado	25.988	9.617
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				
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	2625	Bonos Pensionales	0	0
1925	Amortiz.de bienes entregados a terceros	0	0	2630	Títulos emitidos por el tesoro	0	0
1926	Bienes en proceso de titularización	0	0				
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago	0	0	2705	Provisión para obligaciones fi	0	0
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	2715	Provisión para prestaciones s	0	0
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2720	Pensiones de jubilación	0	0
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2725	Provisión para seguros	0	0
1945	Capital garantía otorgado	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1950	Responsabilidades	0	0				
1955	Provisión para responsabilidades	0	0	29	Otros pasivos	10.796.018	13.244.296
1960	Bienes de arte y cultura	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	8.089.845	13.216.864
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticip	2.706.173	27.432
1970	Intangibles	0	0	2915	Créditos deiferidos	0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0	2996	Obligaciones en investigacion	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
AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

	Período Actual	Período Anterior		Período Actual	Período Anterior
ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE (2)	<u>2.959.394</u>	<u>3.199.049</u>	NO CORRIENTE (5)	<u>0</u>	<u>0</u>
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 t	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	<u>1.511.357</u>	<u>1.684.178</u>	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
1615 Construcciones en curso	0	0			
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	25 Obligaciones laborales	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	2505 Salarios y prestaciones 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	330.368	432.399	27 Pasivos estimados	0	0
1670 Equipos de comunicación y computación	1.796.664	1.911.416	2705 Provisión para obligaciones fi	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	921.227	928.982	2710 Provisión para contingencias	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35.893	25.894	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1685 Depreciación acumulada	-2.186.828	-1.999.953	2725 Provisión para seguros	0	0
1686 Amortización acumulada	-2.349	-1.749	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	<u>0</u>	<u>0</u>
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			
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
AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

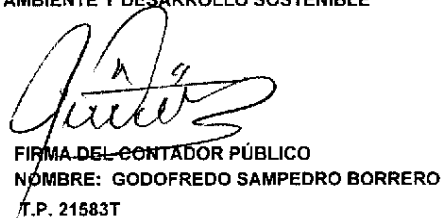
ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
19 Otros activos	1.448.037	1.514.871	PATRIMONIO (7)	104.205.863	69.005.453
1905 Gastos pagados por anticipado	0	0	31 Hacienda pública	0	0
1910 Cargos diferidos	27.764	50.874	3105 Capital fiscal	0	0
1915 Obras y mejoras en propiedad 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	32 Patrimonio institucional	104.205.863	69.005.453
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	3208 Capital fiscal	66.024.371	66.274.541
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones:	0	0
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0	3215 Reservas	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	3220 Dividendos y participac. de cr	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3225 Utilidad o pérdida de ejerc.ar	28.614.338	28.611.248
1960 Bienes de arte y cultura	230	230	3230 Resultados del ejercicio	10.021.176	-14.347.018
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3235 Superávit por donación	904	904
1970 Intangibles	2.033.254	1.564.677	3240 Superávit por valorización	13.701	-13.701
1975 Amortización acumulada de intangibles	-919.002	-406.701	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	860.000
1995 Principal y subalterna	0	0	3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES	128.826	128.826
1996 Bienes y Derechos en investigacion	0	0	3270 Provisiones Depreciaciones y	-597.453	-409.347
1997 Provisión para bienes y derechos en Inv	0	0			
1999 Valorizaciones	13.701	13.701			
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0			
TOTAL ACTIVO (3)	115.225.451	82.862.381	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	115.225.451	82.862.381
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACRE	0	0
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	7.901.206	93 Acreedoras de control	0	0
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	-9.515.515	-7.901.206	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

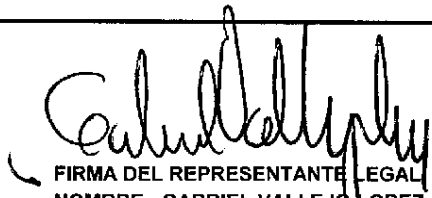


FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO
NOMBRE: GODOFREDO SAMPEDRO BORRERO
T.P. 21583T

* 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
AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

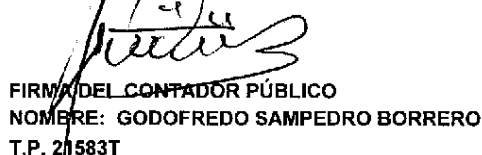
Código Cuentas	Período Actual	Período Anterior
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	26.582.839	9.580.223
41 Ingresos fiscales	24.467.865	7.515.506
42 Venta de bienes	17.946	16.312
43 Venta de servicios	2.097.028	2.048.405
44 Transferencias	0	0
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
COSTO DE VENTAS (2)	0	0
61 Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
GASTOS OPERACIONALES (3)	20.003.579	24.042.590
51 De administración	0	0
52 De operación	2.216.190	2.098.160
53 Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54 Transferencias	7.269.486	9.335.958
55 Gastos Público Social	10.346.139	12.608.472
56 Gastos Inversion Social	0	0
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	171.764	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	6.579.260	-14.462.367
OTROS INGRESOS (5)	3.482.735	300.629
48 Otros ingresos	3.482.735	300.629
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
OTROS GASTOS (7)	40.819	28.683
58 Otros gastos	40.819	28.683
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	10.021.176	-14.190.421
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
49 Corrección monetaria	0	0
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	10.021.176	-14.190.421



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.P. 21583T

Anexo No. 4
FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL CONSOLIDADO
AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Aterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	26.582.839	9.580.223
41	Ingresos Fiscales	24.467.865	7.515.506
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	24.746.659	7.597.523
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-278.794	-82.017
42	Venta de Bienes	17.946	16.312
4204	Bienes producidos	28.098	20.802
4210	Bienes comercializados	0	1.327
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	-10.152	-5.817
43	Venta de Servicios	2.097.028	2.048.405
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	2.097.028	2.049.218
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
4724		0	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0

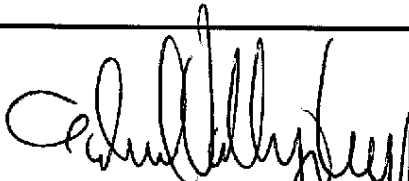
Anexo No. 4
FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL CONSOLIDADO
AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período	
		Actual	Período 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)	20.003.579	24.042.590
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	2.216.190	2.098.160
5202	Provisiones para Deudores	1.988.341	2.750
5211	Provisiones para Responsabilidades	249.849	2.095.410
		0	0
		0	0
		0	0
54	Transferencias	7.269.486	9.335.958
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	7.269.486	9.335.958
5425	Otras transferencias corrientes	0	0
55	Gasto Público Social	10.346.139	12.608.472
5508	Medio Ambiente	10.346.139	12.608.472
57	Operaciones Interinstitucionales	171.764	0
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	160.279	0
5720	Operaciones de enlace	11.485	0
5722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	6.579.260	-14.462.367


Anexo No. 4
FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL CONSOLIDADO
AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Actual
48	OTROS INGRESOS (5)	3.482.735	300.629
4805	Financieros	2.970.730	76.429
4808	Otros Ingresos Ordinarios	282.621	223.556
4810	Extraordinarios	229.384	644
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0	0
58	OTROS GASTOS (7)	40.819	28.683
5802	Comisiones	4.313	28.683
5805	Financieros	40.506	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)	10.021.176	-14.190.421
	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)	10.021.176	-14.190.421

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

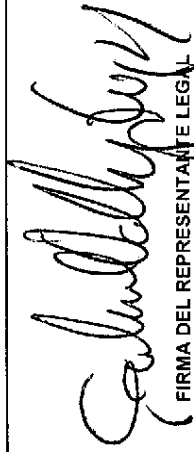

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: GODOFREDO SAMPEDRO B
TP.21583T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

ANEXO No. 5
FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO
AL 30 DE JUNIO DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)
CONSOLIDADO FONAM

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2014	(1)	69.007.467
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015	(2)	35.200.410
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2015	(3)	<u>104.206.863</u>

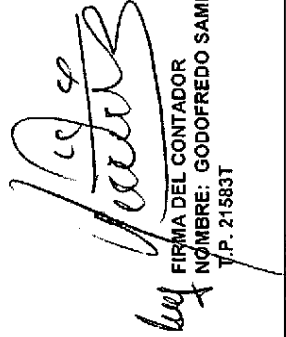
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
	(4)	(5)
INCREMENTOS:	33.097.320	
DISMINUCIONES:		2.103.090
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		904



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 GÓMEZ MOLINA



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

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	105.300.954	64.839.958	54.915.461	115.225.451	112.266.057	2.959.394
110000	EFFECTIVO	6.078.773	36.159.538	34.757.908	7.480.403	7.480.403	0
110500	CAJA	140.000	170.000	0	310.000	310.000	0
110502	CAJAS MENORES	140.000	170.000	0	310.000	310.000	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	5.498.735	29.817.820	28.357.339	6.959.216	6.959.216	0
111005	CUENTA CORRIENTE	5.461.458	29.702.546	28.248.371	6.915.633	6.915.633	0
111006	CUENTA DE AHORRO ORDINARIO	37.277	115.274	108.968	43.583	43.583	0
112000	FONDOS EN TRANSITO	440.038	6.171.718	6.400.569	211.187	211.187	0
112005	CUENTA AHORROS	0	50.313	50.313	0	0	0
112006	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	440.038	6.121.405	6.350.256	211.187	211.187	0
120000	INVERSIONES	90.109.775	12.668.535	3.152.011	99.626.299	99.626.299	0
120100	INVERSIONES ADMINISTRAC DE LIQUIDEZ-RENTA FIJA	90.109.775	12.668.535	3.152.011	99.626.299	99.626.299	0
120101	TITULOS DE TESORERIA TES	90.109.775	12.668.535	3.152.011	99.626.299	99.626.299	0
140000	DEUDORES	5.815.747	15.865.753	16.522.145	5.159.355	5.159.355	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.727.794	14.410.104	14.558.792	4.579.106	4.579.106	0
140101	TASAS	29.688	1.614.655	1.610.245	34.098	34.098	0
140102	MULTAS	2.762.925	7.359.081	7.359.081	2.762.925	2.762.925	0
140104	SANCIONES	0	271.866	271.866	0	0	0
140139	LICENCIAS AMBIENTALES	1.211.126	5.141.605	5.141.605	1.211.126	1.211.126	0
140152	CONCESIONES	724.055	22.897	175.995	570.957	570.957	0
140600	VENTA DE BIENES	2.136	11.529	3.180	10.485	10.485	0
140604	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	2.136	11.529	3.180	10.485	10.485	0
140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	470.721	689.609	1.159.382	948	948	0
140704	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	470.721	688.510	1.158.283	948	948	0
140790	OTROS SERVICIOS	0	1.099	1.099	0	0	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	107.939	13.901	14.936	106.904	106.904	0
142003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	5.349	0	0	5.349	5.349	0
142011	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.914	13.901	14.936	879	879	0
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.586	0	0	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	163.640	0	40.000	123.640	123.640	0
142402	EN ADMINISTRACION	163.640	0	40.000	123.640	123.640	0
147000	OTROS DEUDORES	343.517	740.610	745.855	338.272	338.272	0
147006	ARRENDAMIENTOS	296.403	270.789	282.621	284.571	284.571	0
147079	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	44.338	214.202	214.202	44.338	44.338	0
147083	OTROS INTERESES	2.711	203.635	203.635	2.711	2.711	0
147090	OTROS DEUDORES	65	51.984	45.397	6.652	6.652	0
160000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.611.242	122.563	222.448	1.511.357	0	1.511.357
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	51.451	0	0	51.451	0	51.451
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 COMUNICACIÓN 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	159.310	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	151.601	0	0	151.601	0	151.601
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	114.432	0	0	114.432	0	114.432

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

CUNDINAMARCA
BOGOTA D.C
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
829300000
30/06/2015
01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015

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
		NOMBRE						
165506		EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	7.100			7.100	0	7.100
165508		EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1.494			1.494	0	1.494
165509		EQUIPO DE ENSEÑANZA	5.422			5.422	0	5.422
165511		HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	23.153			23.153	0	23.153
166000		EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	130.349	0	0	130.349		130.349
166001		EQUIPO DE INVESTIGACION	125.873			125.873	0	125.873
166002		EQUIPO DE LABORATORIO	4.476			4.476	0	4.476
166500		MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	332.632	0	2.264	330.368	0	330.368
166501		MUEBLES Y ENSERES	298.041		2.264	295.777	0	295.777
166502		EQUIPOS Y MAQUINA DE OFICINA	34.591			34.591	0	34.591
167000		EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.811.440	529	15.305	1.796.664	0	1.796.664
167001		EQUIPO DE COMUNICACION	197.940		5.939	192.001	0	192.001
167002		EQUIPO DE COMPUTACION	1.613.500	529	9.366	1.604.663	0	1.604.663
167500		EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	926.046	99.863	104.682	921.227	0	921.227
167502		TERRESTRE	609.515		4.819	604.696	0	604.696
167504		MARITIMO Y FLUVIAL	303.445			303.445	0	303.445
167505		DE TRACCION	9.400			9.400	0	9.400
167590		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.686			3.686	0	3.686
168000		EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	36.206	0	313	35.893	0	35.893
168001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE HOTELERIA	25.563		313	25.250	0	25.250
168004		EQUIPO DE LAVANDERIA	5.789			5.789	0	5.789
168090		OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	4.854			4.854	0	4.854
168500		DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2.109.265	22.171	99.734	-2.186.828	0	-2.186.828
168501		EDIFICACIONES	-39.106		486	-39.592	0	-39.592
168502		PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-6.976		150	-7.126	0	-7.126
168504		MAQUINARIA Y EQUIPO	-133.526		1.616	-135.142	0	-135.142
168505		EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-36.651		3.503	-40.154	0	-40.154
168506		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-354.055	2.264	3.546	-355.337	0	-355.337
168507		EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-1.190.928	14.775	67.551	-1.243.704	0	-1.243.704
168508		EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-319.799	4.819	22.690	-337.670	0	-337.670
168509		EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-28.224	313	192	-28.103	0	-28.103
168600		AMORTIZACION ACUMULADA	-2.199	0	150	-2.349	0	-2.349
168601		SEMOVIENTES	-2.199		150	-2.349	0	-2.349
190000		OTROS ACTIVOS	1.685.417	23.569	260.949	1.448.037	0	1.448.037
191000		CARGOS DIFERIDOS	26.482	10.751	9.469	27.764	0	27.764
191001		MATERIALES Y SUMINISTROS	12.883		548	12.335	0	12.335
191021		ELEMENTOS DE ASEO CAFETERIA Y LAVANDERIA	1.348		323	1.025	0	1.025
191022		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.135	10.751	8.576	14.310	0	14.310
191090		OTROS CARGOS DIFERIDOS	116		22	94	0	94
191500		OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	123.301	0	0	123.301	0	123.301
191502		EDIFICIOS	123.301			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			27.477	0	27.477
192006		BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	66.312			66.312	0	66.312
192012		BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN CONCESION	75.000			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			230	0	230
197000		INTANGIBLES	2.046.072	0	12.818	2.033.254	0	2.033.254
197007		LICENCIAS	1.326.962			1.326.962	0	1.326.962
197008		SOFTWARE	719.110		12.818	706.292	0	706.292
197500		AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-693.158	12.818	238.662	-919.002	0	-919.002
197507		LICENCIAS	-550.507		98.231	-648.738	0	-648.738
197508		SOFTWARE	-142.651	12.818	140.431	-270.264	0	-270.264
199900		VALORIZACIONES	13.701	0	0	13.701	0	13.701
199962		EDIFICACIONES	13.701			13.701	0	13.701
200000		PASIVO	4.447.661	29.557.542	36.129.469	11.019.588	11.019.588	0
240000		CUENTAS POR PAGAR	301.003	12.944.619	12.867.187	223.571	223.571	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA D.C
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 CODIGO 829300000
 FECHA DE CORTE: 30/06/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015

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
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	102.275	7.099.726	7.017.984	20.533	20.533	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	102.275	7.099.726	7.017.984	20.533	20.533	0
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	4.146.246	4.146.246	0	0	0
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	4.146.246	4.146.246	0	0	0
242500	ACREEDORES	32.089	505.751	525.775	52.113	52.113	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2.898	285.317	303.286	20.867	20.867	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	5.400	5.400	0	0	0
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	8.772	40.194	49.844	18.422	18.422	0
242535	LIBRANZAS	1.027	2.324	2.584	1.287	1.287	0
242590	OTROS ACREEDORES	19.392	172.516	164.661	11.537	11.537	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	140.651	336.735	321.021	124.937	124.937	0
243603	HONORARIOS	8.546	4.854	10.127	13.819	13.819	0
243605	SERVICIOS	870	783	537	624	624	0
243608	COMPRAS	531	3	10	538	538	0
243615	A EMPLEADOS ART 383 ET	98.998	275.667	244.319	67.650	67.650	0
243616	A EMPLEADOS ART 383 ET	105	153	63	15	15	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	3.747	11.761	11.463	3.449	3.449	0
243627	RETENCION DE IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	27.378	43.514	54.502	38.366	38.366	0
243690	OTRAS RETENCIONES	475			475	475	0
244000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	39.846	39.846	0	0	0
244004	IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	39.846	39.846	0	0	0
244500	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	25.988	97.044	97.044	25.988	25.988	0
244501	CONTRIBUCIONES	168.302		12.963	181.265	181.265	0
244580	OTROS IMPTOS DEPARTAMENTALES	-142.315	97.044	84.081	-155.278	-155.278	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	719.271	719.271	0	0	0
245301	EN ADMINISTRACION	0	719.271	719.271	0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	4.146.659	16.612.923	23.262.282	10.796.018	10.796.018	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.450.021	16.465.739	23.105.563	8.089.845	8.089.845	0
290502	RECAUDOS POR CLASIFICAR	61.570			61.570	61.570	0
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.385.388	16.457.967	23.100.855	8.028.276	8.028.276	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.064	7.772	4.708	0	0	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.696.638	147.184	156.719	2.706.173	2.706.173	0
291007	VENTAS	7.559	147.184	156.719	17.094	17.094	0
291013	CONTRIBUCIONES	2.689.079			2.689.079	2.689.079	0
300000	PATRIMONIO	94.608.549	6.684.077	6.260.215	94.184.687	0	94.184.687
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	94.608.549	6.684.077	6.260.215	94.184.687	0	94.184.687
320800	CAPITAL FISCAL	68.062.489	5.485.532	3.447.414	66.024.371	0	66.024.371
320801	CAPITAL FISCAL	68.062.489	5.485.532	3.447.414	66.024.371	0	66.024.371
322500	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.511.248	0	2.103.090	28.614.338	0	28.614.338
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	26.511.248		2.103.090	28.614.338	0	28.614.338
323500	EN ESPECIE	904	0	0	904	0	904
323502	EN ESPECIE	904			904	0	904
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	13.701	0	0	13.701	0	13.701
324062	EDIFICACIONES	13.701			13.701	0	13.701
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	860.000	860.000	0	0	0	0
325525	BIENES	860.000	860.000		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)	-968.619	338.545	709.711	-597.453	0	-597.453
327003	DEPRECIACIONES PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO	-531.527	99.733	317.635	-313.625	0	-313.625
327004	AMORTIZACION PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO	-48.215	19.525		-67.740	0	-67.740
327006	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-388.877	219.287	392.076	-216.088	0	-216.088
400000	INGRESOS	14.644.041	327.687	15.749.220	30.065.574	0	30.065.574
410000	INGRESOS FISCALES	10.618.738	295.265	14.144.392	24.467.865	0	24.467.865
411000	NO TRIBUTARIOS	10.623.346	21.079	14.144.392	24.746.659	0	24.746.659
411001	TASA DE DESESTIMULO CONSUMO AGUA	400.378		1.614.655	2.015.033	0	2.015.033
411002	MULTAS	1.512.893		7.359.081	8.871.974	0	8.871.974
411003	INTERESES	0	6.670	6.670	0	0	0
411004	SANCIONES	271.866	0	0	271.866	0	271.866
411046	LICENCIAS AMBIENTALES	7.842.260	0	5.141.605	12.983.865	0	12.983.865

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA D.C
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 CODIGO 829300000
 FECHA DE CORTE: 30/06/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015

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
	NOMBRE						
411051	CONCESION	595.949	14.409	22.381	603.921	0	603.921
419500	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-4.608	274.186	0	-278.794	0	-278.794
419502	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-4.608	274.186		-278.794	0	-278.794
420000	VENTA DE BIENES	10.661	4.146	11.431	17.946	0	17.946
420400	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	16.767	100	11.431	28.098	0	28.098
420409	PRODUCTOS ARTESANALES	16.767	100	11.431	28.098	0	28.098
429500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-6.106	4.046	0	-10.152	0	-10.152
429502	BIENES COMERCIALIZADOS	0	4.046		-4.046	0	-4.046
429506	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	-6.106			-6.106	0	-6.106
430000	VENTA DE SERVICIOS	1.273.586	10.214	833.656	2.097.028	0	2.097.028
434500	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	1.273.586	10.214	833.656	2.097.028	0	2.097.028
434504	TURISMO	1.273.586	10.214	833.656	2.097.028	0	2.097.028
437003	DE ARRENDAMIENTO	0	1.099	1.099	0		0
480000	OTROS INGRESOS	2.741.056	18.062	759.741	3.482.735	0	3.482.735
480500	FINANCIEROS	2.721.910	18.062	266.882	2.970.730	0	2.970.730
480504	INTERESES DE DEUDORES	2.652.852	0	210.305	2.863.157	0	2.863.157
480522	INTERESES Y SOBRE DEPOSITOS	112		242	354	0	354
480584	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	68.946	18.062	56.335	107.219	0	107.219
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	11.833	0	270.788	282.621	0	282.621
480817	ARRENDAMIENTOS	11.833	0	270.788	282.621	0	282.621
481000	EXTRAORDINARIOS	7.373	0	222.011	229.384	0	229.384
481047	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	478	0	7.809	8.287	0	8.287
481049	INDEMNIZACIONES	6.895	0	214.202	221.097	0	221.097
481500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-60	0	60	0	0	0
481559	OTROS INGRESOS	-60	0	60	0	0	0
500000	GASTOS	8.399.297	13.080.240	1.435.139	20.044.398	0	20.044.398
520000	DE OPERACIÓN	641.835	1.583.550	9.195	2.216.190	0	2.216.190
520200	SUELDOS Y SALARIOS	576.517	1.392.629	2.805	1.966.341	0	1.966.341
520208	HONORARIOS	573.835	1.392.629	2.805	1.963.659	0	1.963.659
520224	DOTACIONES	2.682			2.682	0	2.682
521100	GENERALES	65.318	190.921	6.390	249.849	0	249.849
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	146	146	0	0	0
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	3.170	79		3.249	0	3.249
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.207	548		20.755	0	20.755
521115	SERVICIOS PÚBLICOS	0	75		75	0	75
521117	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	16.133	175.426	1.244	190.315	0	190.315
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.741			6.741	0	6.741
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.043	14.302	5.000	10.345	0	10.345
521153	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1.234	323	0	1.557	0	1.557
521190	OTROS GASTOS GENERALES	16.790	22		16.812	0	16.812
540000	TRANSFERENCIAS GIRADAS	3.123.240	4.146.246	0	7.269.486	0	7.269.486
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS GIRADAS	3.123.240	4.146.246	0	7.269.486	0	7.269.486
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.123.240	4.146.246		7.269.486	0	7.269.486
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	4.560.268	6.311.815	525.944	10.346.139	0	10.346.139
550800	MEDIO AMBIENTE	4.560.268	6.311.815	525.944	10.346.139	0	10.346.139
550801	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	256.981	40.000	256.981	40.000	0	40.000
550805	EDUCACION CAPACITACION Y DIVULGACION AMBIENTAL	0	7.855	7.855	0	0	0
550806	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4.271.804	6.258.707	224.372	10.306.139	0	10.306.139
550807	ASISTENCIA TÉCNICA	31.483		31.483	0	0	0
550808	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	0	5.253	5.253	0	0	0
570000	OTROS GASTOS	57.346	1.014.418	900.000	171.764	0	171.764
570500	FINANCIEROS	57.346	1.002.933	900.000	160.279	0	160.279
570508	ASISTENCIA TÉCNICA	57.346	1.002.933	900.000	160.279	0	160.279
572000	OPERACIONES DE ENLACE	0	11.485	0	11.485	0	11.485
572080	RECAUDOS	0	11.485		11.485	0	11.485
580000	OTROS GASTOS	16.608	24.211	0	40.819	0	40.819
580200	COMISIONES	4.313	0		4.313	0	4.313
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS	4.313	0		4.313	0	4.313
580500	FINANCIEROS	16.295	24.211	0	40.506	0	40.506
580590	OTROS GOS FINANCIEROS	16.295	24.211		40.506	0	40.506
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000

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

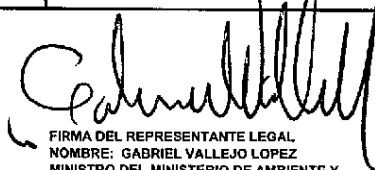
CUNDINAMARCA
BOGOTA D.C
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
829300000
30/06/2015
01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015

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
581592	GASTO PUBLICO SOCIAL	-4.000			-4.000	0	-4.000
800000	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	0	0	0	0	0	0
810000	DEERECHOS CONTINGENTES	8.083.289	0		8.083.289		8.083.289
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLIGTOS	8.083.289	0		8.083.289		8.083.289
812004	ADMINISTRATIVAS	8.083.289	0	0	8.083.289	0	8.083.289
830000	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	1.432.226	0	0	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			194.983	0	194.983
831000	BONOS, TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	3	0	0	3	0	3
831005	ESTAMPILLAS	3			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			152.081	0	152.081
831590	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	1.081.732			1.081.732	0	1.081.732
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2.194	0	0	2.194	0	2.194
836101	INTERNAS	2.194			2.194	0	2.194
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.234	0	0	1.234	0	1.234
839090	OTROS DEUDORES DE CONTROL	1.234			1.234	0	1.234
890000	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-9.515.515	0	0	-9.515.515	0	-9.515.515
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			-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			-194.983	0	-194.983
891503	BONOS, TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	-3			-3	0	-3
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-152.081			-152.081	0	-152.081
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-2.194			-2.194	0	-2.194
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-8.101.074			-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: GIOVANY GOMEZ MOLINA


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