

## 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 2016, según los formatos CGN2005.001, CGN2005.002, CGN2005.NE fue enviada a través del Sistema Consolidado de Hacienda e Información Financiera Pública – CHIP.

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

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

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

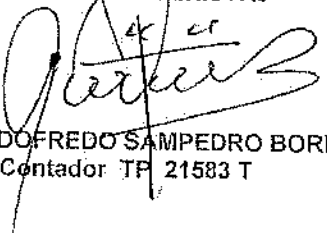
Que el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y cuentas de orden, han sido revelados en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por la entidad.

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.

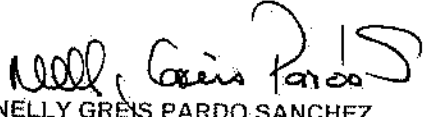
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de julio de 2016.



LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA  
MINISTRO



GODOFREDO SAMPEDRO BORRERO  
Contador TP 21583 T



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

ANEXO 1  
**FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**  
**1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
	<b>CORRIENTE (1)</b>				<b>CORRIENTE (4)</b>		
11	Efectivo	139.528.625	112.266.057	21	Depositos y exigibilidades	6.376.581	11.019.588
12	Inversiones	5.466.862	7.480.403	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	309.110	99.628.299	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	747.409	223.570
15	Inventarios	133.664.259	5.159.365	25	Obligaciones laborales	0	0
16	Otros activos	88.410	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
19	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>			29	Otros pasivos	5.631.172	10.796.018
12	Inversiones	2.744.132	2.959.394		<b>NO CORRIENTE (5)</b>		
13	Rentas por cobrar	0	0	22	Deuda pública	662.780	0
14	Deudores	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	1.503.068	1.511.367	24	Cuentas por pagar	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	25	Obligaciones laborales	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
19	Otros activos	1.241.094	1.448.037	27	Pasivos estimados	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	29	Otros pasivos	662.780	0
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>142.272.757</b>	<b>115.225.451</b>		<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>				Participación de terceros	0	0
81	Derechos contingentes	0	0		Participación patrimonial del sector público	0	0
82	Deudoras fiscales	33.524.733	8.083.289	3	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>135.894.176</b>	<b>104.205.863</b>
83	Deudoras de control	1.779.972	1.432.226	31	Hacienda pública	0	0
84	Deudoras fiduciarias	0	0	32	Patrimonio institucional	135.894.176	104.205.863
89	Deudoras por contra (cr)	-347.01.705	-9.515.515		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>142.272.757</b>	<b>115.225.451</b>

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

*Juis Gilberto Murillo Urrutia*

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

*Godofredo Sampedro Borrero*

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

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

ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>2.744.132</b>	<b>2.959.394</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 Deuda pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>23 Obligaciones financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 Rentas por cobrar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2305 Obligaciones financieras nacionales	0	0
1310 Vigencia anterior	0	0	2310 Obligaciones financieras del exterior	0	0
1315 Difícil recaudo	0	0			
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Deudores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2405 Proveedores nacionales	0	0
1404 Fondos Especiales	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1409 Servicios de Salud	0	0	2410 Contratistas	0	0
1413 Transferencias por Cobrar	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1422 Anticipo saldos a favor por imptos. y contrib.	0	0	2425 Acreedores	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por p.	0	0
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>1.503.038</b>	<b>1.511.357</b>	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1605 Terrenos	10.090	34.857	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1610 Semovientes	4.449	4.449	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0	2460 Créditos judiciales	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	<b>25 Obligaciones laborales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1635 Bienes muebles en bodega	57.056	51.461	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	211.480	159.310	2510 Pensiones por pagar	0	0
1640 Edificaciones	93.522	74.139	<b>26 Bonos y títulos emitidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	2605 Títulos de regulación monetaria y cambi	0	0
1645 Plantas y ductos	10.220	10.220	2610 Bonos	0	0
1650 Redes, líneas y cables	0	0	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1655 Maquinaria y equipo	141.597	154.601	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1660 Equipo médico y científico	154.198	130.349	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	304.206	320.308	<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1670 Equipos de comunicación y computación	1.783.174	1.796.064	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.067.484	991.227	2710 Provisión para contingencias	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotelé.	45.663	35.893	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1685 Depreciación acumulada	-2.377.198	-2.166.829	2725 Provisión para seguros	0	0
1686 Amortización acumulada	-2.999	-2.349	2790 Provisiones diversas	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0	<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1695 Provisiones	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1704 Materiales en tránsito	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
1710 Bienes de uso público	0	0	<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	Participación de terceros	0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0	0	Participación patrimonial del sector púb	0	0
<b>18 Recursos naturales y del ambiente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1804 Recursos Naturales Renovables	0	0			
1810 Amort. acum. de recursos renovables	0	0			
1815 Recursos no renovables	0	0			
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables	0	0			
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable	0	0			
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0	0			
1835 Amort. acum. de rec. renovables.	0	0			

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

ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>19 Otros activos</b>	<b>1.241.094</b>	<b>1.448.037</b>	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>135.894.176</b>	<b>104.205.863</b>
1905 Gastos pagados por anticipado	55.161	0			
1910 Cargos diferidos	200.705	27.764	<b>31 Hacienda pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	123.291	123.301	3105 Capital fiscal	0	0
1920 Bienes entregados a terceros	167.944	168.789	3110 Resultados del ejercicio	0	0
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0	0	3115 Superávit por valorización	0	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	3120 Superávit por donación	0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3125 Patrimonio público incorporado	0	0
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0	0	3130 Revalorización hacienda pública	0	0
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0			
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	<b>32 Patrimonio institucional</b>	<b>135.894.176</b>	<b>104.205.863</b>
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0	3208 Capital fiscal	67.607.241	66.074.971
1950 Responsabilidades	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3215 Reservas	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	230	230	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	55.648.009	29.614.329
1970 Intangibles	1.895.638	2.033.254	3230 Resultados del ejercicio	10.269.184	10.691.176
1975 Amortización acumulada de intangibles	-1.381.648	-918.002	3235 Superávit por donación	904	904
1995 Principal y subalterna	0	0	3240 Superávit por valorización	259.264	12.701
1996 Bienes y Derechos en Investigación	0	0	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0
1997 Provisión para bienes y derechos en Inv	0	0	3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESO	124.826	120.276
1999 Valorizaciones	259.464	19.701	3270 Provisiones Depreciaciones y Amortizaci.	464.452	597.455
	0				
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		0	
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>142.272.757</b>	<b>115.225.451</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>142.272.757</b>	<b>115.225.451</b>
				0	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 Derechos contingentes	33.527.733	8.083.289	91 Responsabilidades contingentes	0	0
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	1.179.972	1.432.226	93 Acreedoras de control	30.974	0
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	-34.701.705	-9.515.515	99 Acreedoras por contra (db)	-30.974	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA

MINISTRO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

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

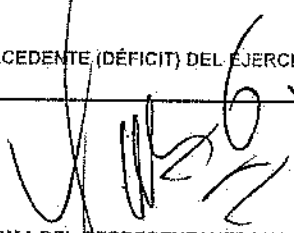
NOMBRE: NELLY GREIS PARDO SANCHEZ

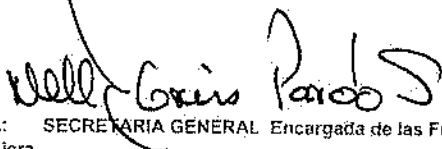
FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO

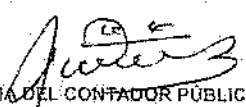
NOMBRE: GODOFREDO SAMPEDRO BARRERO  
T.P. 21583T

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

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>34.546.637</b>	<b>26.582.839</b>
41	Ingresos fiscales	31.214.255	24.467.865
42	Venta de bienes	66.562	17.946
43	Venta de servicios	2.351.129	2.097.028
44	Transferencias	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	914.691	0
	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>32.547</b>	<b>0</b>
62	Costo de ventas de bienes y servicios	32.547	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>24.402.479</b>	<b>20.003.579</b>
51	De administración	20.655	0
52	De operación	3.652.199	2.216.190
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias	0	7.269.486
55	Gastos Público Social	12.953.108	10.346.139
56	Gastos Inversión Social	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	7.776.517	171.764
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>10.111.611</b>	<b>6.579.260</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>2.280.913</b>	<b>3.482.735</b>
48	Otros ingresos	2.280.913	3.482.735
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>3.340</b>	<b>40.819</b>
58	Otros gastos	3.340	40.819
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b>12.389.184</b>	<b>10.021.176</b>
	<b>EFEECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Corrección monetaria	0	0
	<b>PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>12.389.184</b>	<b>10.021.176</b>

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

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

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

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

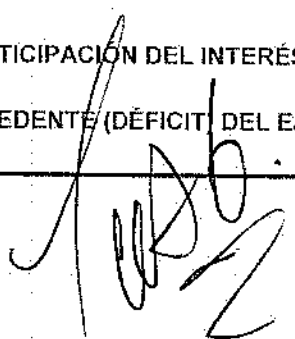
Código	Concepto	Período Actual	Período Aterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>34.546.637</b>	<b>26.582.839</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>31.214.255</b>	<b>24.467.865</b>
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	31.660.247	24.746.659
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-445.992	-278.794
42	<b>Venta de Bienes</b>	<b>66.562</b>	<b>17.946</b>
4204	Bienes producidos	67.788	28.098
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	-1.226	-10.152
43	<b>Venta de Servicios</b>	<b>2.351.129</b>	<b>2.097.028</b>
4305	Servicios educativos	0	0
4310	Servicios de previsión social	0	0
4312	Servicios de salud	0	0
4315	Servicios de energía	0	0
4321	Servicios de acueducto	0	0
4322	Servicio de alcantarillado	0	0
4323	Servicios de aseo	0	0
4325	Servicios de gas combustible	0	0
4330	Servicios de tránsito y transporte	0	0
4335	Servicios de telecomunicaciones	0	0
4340	Juegos de suerte y azar	0	0
4345	Servicios hoteleros	2.354.089	2.097.028
4350	Servicios financieros	0	0
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
4370	Servicios Informáticos	0	0
4390	Otros servicios	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-2.960	0
44	<b>Transferencias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4405	Transferencias intergubernamentales recibidas	0	0
4406	Transferencias corrientes recibidas	0	0
4407	Situado fiscal recibido	0	0
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación	0	0
4428	Otras transferencias de capital recibidas	0	0
4425	Otras transferencias corrientes	0	0
4470	Otras transferencias recibidas	0	0
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>914.691</b>	<b>0</b>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	914.691	0
4722	Operaciones de enlace	0	0
4724		0	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0

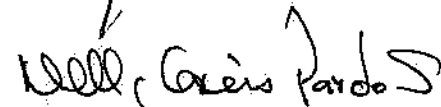
Anexo No. 4  
**FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL CONSOLIDADO**  
**1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
(Cifras en miles de pesos)

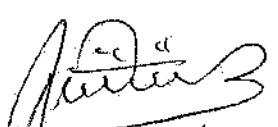
Código	Concepto	Periodo	
		Actual	Periodo Actual
6	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<u>32.547</u>	<u>0</u>
62	<b>Costo de ventas de bienes y servicios</b>	<u>32.547</u>	<u>0</u>
6205	Mercancías procesadas	32.547	0
62	Bienes comercializados	0	0
62	Servicios educativos	0	0
62	Servicios de previsión social	0	0
62	Servicios de salud	0	0
62	Servicios de energía	0	0
62	Servicios de acueducto	0	0
62	Servicios de alcantarillado	0	0
62	Servicio de aseo	0	0
62	Servicios de gas combustible	0	0
62	Servicios de tránsito y transporte	0	0
62	Servicios de telecomunicaciones	0	0
62	Juegos de suerte y azar	0	0
62	Servicios hoteleros	0	0
62	Servicios financieros	0	0
62	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
62	Otros servicios	0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<u>24.402.479</u>	<u>20.003.579</u>
51	<b>De administración</b>	<u>20.655</u>	<u>0</u>
5101	Servicios personales	0	0
5102	Contribuciones imputadas	0	0
5103	Contribuciones efectivas	0	0
5104	Aportes sobre Nomina	0	0
5111	Generales	20.655	0
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	0
52	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<u>3.652.199</u>	<u>2.216.190</u>
5202	Provisiones para Deudores	2.975.517	1.966.341
5004		180	249.849
5211	Provisiones para Responsabilidades	676.502	0
5220		0	0
		0	0
54	<b>Transferencias</b>	<u>0</u>	<u>7.269.486</u>
5401	Transferencias por convenios con el sector privado	0	0
5403	Corrientes al Gobierno General	0	0
5404	Corrientes a las Empresas	0	0
5407	Situado fiscal	0	0
5411	Transferencias de capital al gobierno general	0	0
5415	Otras transferencias giradas	0	0
5417	Transferencias corrientes giradas al exterior	0	0
5419	Transferencias de capital giradas por participación en ingresos	0	0
5420	corrientes de la nación	0	0
5423	Otras transferencias de capital giradas	0	7.269.486
5425	Otras transferencias corrientes	0	0
55	<b>Gasto Público Social</b>	<u>12.953.108</u>	<u>10.346.139</u>
5508	Medio Ambiente	12.953.108	10.346.139
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<u>7.776.517</u>	<u>171.763</u>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	7.776.517	160.279
5720	Operaciones de enlace	0	11.485
5722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<u>10.111.611</u>	<u>6.579.260</u>

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

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Actual
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<u>2.280.913</u>	<u>3.482.735</u>
4805	Financieros	1.154.940	2.970.730
4808	Otros Ingresos Ordinarios	225.657	282.621
4810	Extraordinarios	608.708	229.384
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	291.608	0
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
	*		
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<u>3.340</u>	<u>40.819</u>
5802	Comisiones	1.037	4.313
5805	Financieros	2.552	40.506
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-249	-4.000
5808	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<u>12.389.184</u>	<u>10.021.176</u>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
4905	Corrección monetaria	0	0
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<u>12.389.184</u>	<u>10.021.176</u>
		0	0

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

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

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

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

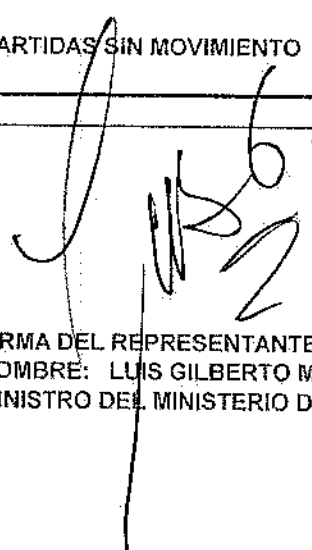


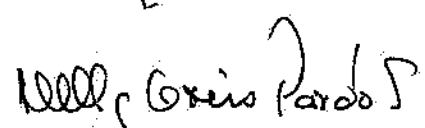
ANEXO No. 5  
**FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO**  
**1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
 (Cifras en miles de pesos)  
**CONSOLIDADO FONAM**


SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	(1)	104.205.863
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015	(2)	31.688.313
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2015	(3)	<u>135.894.176</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	31.688.313
DISMINUCIONES:	(5)	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	904

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

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

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

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
DE CORTE  
DO DE MOVIMIENTO

CUNDINAMARCA  
BOGOTA D.C  
FONDO NACIONAL AMBIENTAL  
829300000  
30/06/2016  
1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONSOLIDADO

CATALOGO DE CUENTAS

MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
a	b	c	d	e	f	g	h
100000	ACTIVO	136.059.358	128.199.196	121.985.797	142.272.757	139.528.625	2.744.132
110000	EFFECTIVO	9.205.363	22.452.077	26.190.588	5.466.852	5.466.852	0
110500	CAJA	220.000	0	0	220.000	220.000	0
110502	CAJAS MENORES	220.000	0	0	220.000	220.000	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.861.281	22.452.077	26.190.588	5.122.770	5.122.770	0
111005	Cuenta corriente	7.216.265	20.267.661	22.690.118	4.793.808	4.793.808	0
111006	Cuenta de ahorro	1.645.016	2.184.416	3.500.470	328.962	328.962	0
112000	FONDOS EN TRANSITO	124.082	0	0	124.082	124.082	0
112005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	124.082	0	0	124.082	124.082	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.521.269	31.577.325	37.789.484	309.110	309.110	0
120100	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	6.521.269	31.577.325	37.789.484	309.110	309.110	0
120101	Titulos de tesoreria -tes	6.521.269	31.577.325	37.789.484	309.110	309.110	0
140000	DEUDORES	117.473.971	72.673.425	56.483.143	133.664.253	133.664.253	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.872.036	21.124.412	20.698.991	11.294.457	11.294.457	0
140101	TASAS	32.965	3.324.594	3.330.895	26.664	26.664	0
140102	MULTAS	0	2.970.362	2.970.362	0	0	0
140104	Sancciones	0	450	450	0	0	0
140139	Licencias	10.794.918	14.195.473	14.195.473	10.794.918	10.794.918	0
140152	Concesiones	44.153	630.533	201.811	472.876	472.876	0
140600	VENTA DE BIENES	15.540	44.201	32.021	27.720	27.720	0
140604	Productos manufacturados	15.540	44.201	32.021	27.720	27.720	0
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	2.653	1.379.499	1.244.509	137.643	137.643	0
140704	Servicios Hoteleros	2.653	1.379.499	1.244.509	137.643	137.643	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.086	16.292	16.292	1.086	1.086	0
142011	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	5.973	5.973	0	0	0
142012	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.086	0	0	1.086	1.086	0
142013	Anticipos para proyectos de inversion	0	10.319	10.319	0	0	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	105.803.725	49.854.649	33.469.364	122.189.010	122.189.010	0
142402	En administracion	105.803.725	49.854.649	33.469.364	122.189.010	122.189.010	0
142404	Encargo fiduciario- fiducia de administracion	0	0	0	0	0	0
147000	OTROS DEUDORES	778.931	257.372	1.021.966	14.337	14.337	0
147006	Arrendamiento	16.107	57.783	59.553	14.337	14.337	0
147079	Indemnizaciones	0	80.105	80.105	0	0	0
147083	Otros intereses	762.759	31.349	794.108	0	0	0
147090	Otros deudores	65	88.135	88.200	0	0	0
150000	INVENTARIOS	88.410	0	0	88.410	88.410	0
151022	Productos Artesanales	88.410	0	0	88.410	88.410	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.659.142	1.070.430	1.226.534	1.503.038	0	1.503.038
160500	TERRENOS	10.000	0	0	10.000	0	10.000
160501	Urbanos	10.000	0	0	10.000	0	10.000
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	74.532	103.164	120.640	57.056	0	57.056
163501	Maquinaria y equipo	29.374	0	3.649	25.725	0	25.725
163502	Equipo medico y cientifico	0	0	0	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	8.351	21.142	17.551	11.942	0	11.942
163504	Equipos de comunicacion y computacion	36.807	35.473	53.798	18.482	0	18.482
163505	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0	45.442	45.442	0	0	0
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0	200	200	0	0	0
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	907	0	907	0	907
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	215.033	5.059	8.632	211.460	0	211.460
163707	Maquinaria y equipo	3.322	0	0	3.322	0	3.322
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.248	1.350	716	1.882	0	1.882
163710	Equipos de comunicacion y computacion	210.463	3.509	7.916	206.056	0	206.056
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0	200	0	200	0	200
164000	EDIFICACIONES	93.522	0	0	93.522	0	93.522
164001	Edificios y casas	93.522	0	0	93.522	0	93.522
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	10.226	0	0	10.226	0	10.226
164513	Acueducto y canalizacion	10.226	0	0	10.226	0	10.226

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CONSOLIDADO					
MUNICIPIO		BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD		FONDO NACIONAL AMBIENTAL						
CÓDIGO		82930000						
DE CORTE		30/06/2016						
BO DE MOVIMIENTO		1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016						
CATÁLOGO DE CUENTAS			MILES DE PESOS					
CÓDIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	HOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO		144.226	45.552	48.167	141.597	0	141.597
165501	Equipo de construcción		108.280	22.145	47.919	82.506	0	82.506
165506	Equipo de recreación y deporte		6.954	0	0	6.954	0	6.954
165509	Equipo de enseñanza		2.100	0	0	2.100	0	2.100
165511	Herramientas y accesorios		26.878	23.407	248	50.037	0	50.037
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		154.198	19.983	19.983	154.198	0	154.198
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION		149.722	19.983	19.983	149.722	0	149.722
166002	Equipo de laboratorio		4.476	0	0	4.476	0	4.476
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		305.163	78.359	79.316	304.206	0	304.206
166501	Muebles y enseres		275.927	60.640	61.597	274.970	0	274.970
166502	Equipo y maquina de oficina		29.236	17.719	17.719	29.236	0	29.236
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		1.785.174	236.491	238.491	1.783.174	0	1.783.174
167001	Equipo de comunicación		195.481	29.334	27.512	197.303	0	197.303
167002	Equipo de computación		1.589.693	207.157	210.979	1.585.871	0	1.585.871
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		1.111.601	1.325	45.442	1.067.484	0	1.067.484
167502	Terrestre		795.150	0	0	795.150	0	795.150
167504	Marítimo y fluvial		303.365	0	45.442	257.923	0	257.923
167505	DE TRACCION		9.400	0	0	9.400	0	9.400
167590	Equipos de transporte, tracción y elevación de uso permanente sin contraprestación		3.686	1.325	0	5.011	0	5.011
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		46.216	153	506	45.863	0	45.863
168001	EQUIPO DE HOTELERIA		39.076	153	506	38.723	0	38.723
168002	Equipo de restaurante y cafetería		1.351	0	0	1.351	0	1.351
168004	Equipo de Lavandería		5.789	0	0	5.789	0	5.789
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-2.292.385	580.344	665.157	-2.377.198	0	-2.377.198
168501	Edificaciones		-38.824	18.169	18.794	-39.449	0	-39.449
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		-7.426	6.340	6.600	-7.686	0	-7.686
168504	Maquinaria y equipo		-138.371	76.191	80.072	-142.252	0	-142.252
168505	Equipo medico y científico		-50.664	6.323	10.994	-55.335	0	-55.335
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina		-306.411	156.276	136.842	-286.977	0	-286.977
168507	Equipos de comunicación y computación		-1.325.919	151.956	256.659	-1.430.622	0	-1.430.622
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación		-399.575	163.701	153.100	-388.974	0	-388.974
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		-25.195	1.388	2.096	-25.903	0	-25.903
168600	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)		-2.799	0	200	-2.999	0	-2.999
168601	Sonovientes		-2.799	0	200	-2.999	0	-2.999
190000	OTROS ACTIVOS		1.111.203	425.939	296.048	1.241.094	0	1.241.094
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	65.161	0	65.161	0	65.161
190514	BIENES Y SERVICIOS		0	65.161	0	65.161	0	65.161
191000	CARGOS DIFERIDOS		56.699	271.590	127.534	200.755	0	200.755
191001	Materiales y suministros		21.074	79.521	80.447	20.148	0	20.148
191003	Material quirúrgico		0	331	331	0	0	0
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		1.160	5.033	5.168	1.025	0	1.025
191022	Mantenimiento		34.371	186.705	41.588	179.488	0	179.488
191090	Otros		94	0	0	94	0	94
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		123.301	0	0	123.301	0	123.301
191502	Edificios y casas		123.301	0	0	123.301	0	123.301
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		168.144	0	200	167.944	0	167.944
192005	Bienes muebles entregados en comodato		26.832	0	200	26.632	0	26.632
192006	Bienes inmuebles entregados en comodato		66.312	0	0	66.312	0	66.312
192012	Bienes inmuebles Entregados En Consesión		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		1.806.593	0	0	1.805.888	0	1.805.888
197007	Licencias		1.143.108	0	0	1.143.108	0	1.143.108
197008	Software		662.780	0	0	662.780	0	662.780
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-1.244.869	707	137.487	-1.381.649	0	-1.381.649
197507	Licencias		-769.299	707	75.040	-843.632	0	-843.632
197508	Software		-475.570	0	62.447	-538.017	0	-538.017
199900	VALORIZACIONES		201.810	88.481	30.827	259.464	0	259.464
199952	Terrenos		36.266	0	0	36.266	0	36.266
199962	Edificaciones		145.256	22.339	11.170	156.425	0	156.425
199964	Planta, Ductos y Tuneles		631	0	0	631	0	631
199970	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		19.657	66.142	19.657	66.142	0	66.142

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
DE CORTE  
DO DE MOVIMIENTO

CUNDINAMARCA  
BOGOTÁ D.C  
FONDO NACIONAL AMBIENTAL  
82930000  
30/06/2015  
1 DE 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
200000	PASIVOS	8.085.765	35.305.829	33.598.645	6.378.581	6.378.581	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	624.184	12.756.654	12.879.879	747.409	747.409	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	352.933	11.245.370	11.010.233	117.796	117.796	0
240101	Bienes y servicios	3.382	0	27.335	30.717	30.717	0
240102	Proyectos de inversión	349.551	11.245.370	10.982.898	87.079	87.079	0
242500	ACREEDORES	49.456	418.377	627.582	258.661	258.661	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	5.877	134.138	332.926	204.665	204.665	0
242518	Aportes a fondos pensionales	1.100	2.400	2.400	1.100	1.100	0
242523	Fondos de empleados	17.870	62.377	72.248	27.741	27.741	0
242524	Embargos judiciales	571	286	0	285	285	0
242535	Libranzas	799	3.392	4.424	1.831	1.831	0
242590	Otros acreedores	23.239	215.784	215.584	23.039	23.039	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	191.549	1.052.283	1.204.617	343.883	343.883	0
243603	Honorarios	44.244	683.686	768.533	129.091	129.091	0
243604	Comisiones	0	1.631	1.631	0	0	0
243605	Servicios	2.679	8.340	8.941	3.280	3.280	0
243606	Arrendamientos	0	170	170	0	0	0
243608	Compras	1.552	1.909	2.468	2.111	2.111	0
243615	A empleados artículo 383 et	96.527	241.678	250.500	105.349	105.349	0
243616	A empleados artículo 384 et	162	457	470	175	175	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	19.521	68.836	90.291	40.976	40.976	0
243626	Contratos de obra	0	0	0	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	26.389	45.576	81.613	62.426	62.426	0
243690	Otras retenciones	475	0	0	475	475	0
244500	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	30.246	38.550	35.373	27.069	27.069	0
244501	Contribuciones	572.101	0	5.264	577.365	577.365	0
244502	Venta de Servicios	4.347	0	30.109	34.456	34.456	0
244580	Otros Impuestos Departamentales	-546.202	38.550	0	-584.752	-584.752	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	2.074	2.074	0	0	0
245301	En administración	0	2.074	2.074	0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	7.461.581	22.549.175	20.718.766	5.631.172	5.631.172	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7.444.672	22.422.991	20.576.312	5.597.993	5.597.993	0
290502	Recaudos por Clasificar	63.156	4.503	5.639	64.292	64.292	0
290580	Recaudos por clasificar	7.381.501	22.418.488	20.570.673	5.533.688	5.533.688	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	15	0	0	15	15	0
291000	Ingresos Recibidos por Anticipo	16.909	126.184	142.454	33.179	33.179	0
291007	Ventas	16.909	126.184	142.454	33.179	33.179	0
300000	PATRIMONIO	123.751.625	68.234.292	67.987.659	123.504.992	0	123.504.992
320000	Patrimonio institucional	123.751.625	68.234.292	67.987.659	123.504.992	0	123.504.992
320800	CAPITAL FISCAL	65.205.425	984.942	39.129.320	67.932.241	0	67.932.241
320801	CAPITAL FISCAL	29.787.863	984.942	39.129.320	67.932.241	0	67.932.241
322500	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	93.784.653	38.136.644	0	55.648.009	0	55.648.009
322501	Utilidades o Excedente del ejercicio Acumulado	93.784.653	38.136.644	0	55.648.009	0	55.648.009
322502	Deficit del ejercicio	0	0	0	0	0	0
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	28.335.358	28.335.358	0	0	0
323001	Utilidades o Excedente del ejercicio	0	14.170.429	14.170.429	0	0	0
323002	Pérdida o déficit del Ejercicio	0	14.164.929	14.164.929	0	0	0
323500	Superavit por Donación	904	0	0	904	0	904
323502	En especies	904	0	0	904	0	904
311700	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION	0	0	0	0	0	0
324000	Superavit por Valorización	201.810	181.603	239.257	259.464	0	259.464
324052	Terrenos	36.266	0	0	36.266	0	36.266
324062	Edificaciones	145.256	11.169	22.338	156.425	0	156.425
324064	Planta, Ductos y Túneles	631	0	0	631	0	631
324070	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	19.657	170.434	216.919	66.142	0	66.142
326000	PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	128.826	0	0	128.826	0	128.826
326003	Escisión	128.826	0	0	128.826	0	128.826
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-152.431	595.745	283.724	-464.452	0	-464.452
327002	Provisión para otros activos	0	1.168	0	-1.168	0	-1.168
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-75.745	455.380	283.017	-248.108	0	-248.108

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CONSOLIDADO					
MUNICIPIO: BOGOTA D.C							
ENTIDAD: FONDO NACIONAL AMBIENTAL							
CÓDIGO: 82930000							
PERÍODO DE CORTE: 30/06/2016							
PERÍODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016							
CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
327004	AMORTIZACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	2.524	707	-1.817	0	-1.817
327006	Amortización de otros activos	-76.686	136.673	0	-213.359	0	-213.359
400000	INGRESOS	13.360.313	2.462.440	25.929.677	36.827.550	0	36.827.550
410000	INGRESOS FISCALES	10.414.557	318.325	21.118.023	31.214.255	0	31.214.255
411000	NO TRIBUTARIOS	10.545.939	3.715	21.118.023	31.660.247	0	31.660.247
411001	TASAS	1.432.479	326	3.324.594	4.756.747	0	4.756.747
411002	MULTAS	50.763	0	2.970.362	3.021.125	0	3.021.125
411004	Sanciones	300	0	450	750	0	750
411046	Licencias Ambientales	9.057.044	3.389	14.192.084	23.245.739	0	23.245.739
411051	Concesiones	5.353	0	630.533	635.886	0	635.886
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	131.382	314.610	0	-445.992	0	-445.992
419502	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-131.382	314.610	0	-445.992	0	-445.992
420000	VENTA DE BIENES	27.906	5.341	43.997	66.562	0	66.562
420400	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	27.906	3.089	42.971	67.788	0	67.788
420409	Productos Artesanales	27.906	3.089	42.971	67.788	0	67.788
429500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0	2.252	1.026	-1.226	0	-1.226
429506	Productos manufacturados	0	2.252	1.026	-1.226	0	-1.226
430000	Venta de Servicios	977.698	67.491	1.440.922	2.351.129	0	2.351.129
434500	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	978.439	65.039	1.440.689	2.354.089	0	2.354.089
434504	Turismo	978.439	65.039	1.440.689	2.354.089	0	2.354.089
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-741	2.452	233	-2.960	0	-2.960
439509	Servicios Hoteleros y Promociones Turísticas	-741	2.452	233	-2.960	0	-2.960
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	557.486	837.856	1.195.061	914.691	0	914.691
470500	FONDOS RECIBIDOS	383.491	332.638	863.838	914.691	0	914.691
470508	Funcionamiento	15.089	0	137.848	152.937	0	152.937
470510	Inversión	368.402	332.638	725.990	761.754	0	761.754
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	173.995	505.218	331.223	0	0	0
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	173.995	505.218	331.223	0	0	0
480000	OTROS INGRESOS	1.382.666	1.233.427	2.131.674	2.280.913	0	2.280.913
480500	FINANCIEROS	175.369	939.094	1.918.665	1.154.940	0	1.154.940
480504	INTERESE Y RENDIMIENTOS DE DEUDORES	76	2.316	32.507	30.267	0	30.267
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.298	24	5.189	6.463	0	6.463
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	173.995	936.754	762.759	0	0	0
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	0	0	1.118.210	1.118.210	0	1.118.210
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	173.854	2.529	54.332	225.657	0	225.657
480816	Fotocopias	8.421	0	4.415	12.836	0	12.836
480817	Arrendamientos	165.433	2.529	49.917	212.821	0	212.821
481000	EXTRAORDINARIOS	450.097	66	158.677	608.708	0	608.708
481047	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.217	66	78.572	79.723	0	79.723
481049	INDEMNIZACIONES	448.880	0	80.105	528.985	0	528.985
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	583.346	291.738	0	291.608	0	291.608
481559	OTROS INGRESOS	583.346	291.738	0	291.608	0	291.608
500000	GASTOS	9.105.798	16.576.967	1.276.946	24.405.819	0	24.405.819
510000	DE ADMINISTRACIÓN	15.914	4.741	0	20.655	0	20.655
511100	GENERALES	15.914	4.741	0	20.655	0	20.655
511114	Materiales y suministros	2.279	13	0	2.292	0	2.292
511146	Combustibles y lubricantes	13.633	4.601	0	18.234	0	18.234
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2	127	0	129	0	129
520000	DE OPERACIÓN	1.224.682	2.889.714	462.197	3.652.199	0	3.652.199
520200	SUELDOS Y SALARIOS	1.019.107	2.019.342	62.932	2.975.517	0	2.975.517
520205	Remuneración Servicios Técnicos	203.142	533.276	720	735.698	0	735.698
520206	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1.200	1.980	1.980	1.200	0	1.200
520207	Sueldo por comisiones al exterior	0	6.500	6.500	0	0	0
520208	Honorarios	808.323	1.457.599	53.551	2.212.371	0	2.212.371
520228	Viajes y Gastos de Viaje	6.442	17.441	181	23.702	0	23.702
520229	Gastos de viaje	0	2.546	0	2.546	0	2.546
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	180	0	180	0	180
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	180	0	180	0	180
521100	GENERALES	205.575	870.192	399.265	676.502	0	676.502

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CONSOLIDADO						
MUNICIPIO		BOGOTÁ D.C.							
ENTIDAD		FONDO NACIONAL AMBIENTAL							
CÓDIGO DE CORTE		829300000							
CÓDIGO DE MOVIMIENTO		30902916							
		1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016							
		CATALOGO DE CUENTAS						MILES DE PESOS	
CÓDIGO CONTABLE SUBCuenta	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
521106	Estudios y proyectos		0	7.500	0	7.500	0	7.500	
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		91.767	175.771	35.319	232.219	0	232.219	
521112	Materiales y suministros		106	127.978	58.806	69.278	0	69.278	
521113	Mantenimiento		0	1.600	0	1.600	0	1.600	
521116	Arrendamiento		0	1.557	786	771	0	771	
521117	Viáticos y gastos de viaje		110.206	197.423	7.078	300.551	0	300.551	
521144	Combustibles y lubricantes		120	60.220	27.779	32.561	0	32.561	
521152	Organización de eventos		0	14.890	3.063	11.827	0	11.827	
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		0	267.792	266.434	1.358	0	1.358	
521190	Otros Gastos Generales		3.376	15.461	0	18.837	0	18.837	
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL		3.638.401	9.620.301	305.594	12.953.108	0	12.953.108	
550800	MEDIO AMBIENTE		3.638.401	9.620.301	305.594	12.953.108	0	12.953.108	
550801	ACTIVIDADES DE CONSEJERÍA		0	45.639	0	45.639	0	45.639	
550802	Actividades de recuperación		0	210.532	210.532	0	0	0	
550806	Estudios y proyectos		3.638.401	9.333.495	64.427	12.907.469	0	12.907.469	
550890	Otros gastos en medio ambiente		0	30.635	30.635	0	0	0	
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		4.222.987	4.058.748	505.218	7.776.517	0	7.776.517	
570500	FONDOS ENTREGADOS		4.048.992	3.727.525	0	7.776.517	0	7.776.517	
570508	Funcionamiento		4.048.992	3.727.525	0	7.776.517	0	7.776.517	
572200	OPERACIONES DE ENLACE SIN FLUJO DE EFECTIVO		173.995	331.223	505.218	0	0	0	
572290	OTRAS OPERACIONES DE ENLACE SIN FLUJO DE EFECTIVO		173.995	331.223	505.218	0	0	0	
580000	OTROS GASTOS		3.814	3.463	3.937	3.340	0	3.340	
580200	COMISIONES		0	1.037	0	1.037	0	1.037	
580238	COMISIONES Y GTOS BANCARIOS		0	1.037	0	1.037	0	1.037	
580500	FINANCIEROS		129	2.426	3	2.552	0	2.552	
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS		129	2.426	3	2.552	0	2.552	
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		3.685	0	3.934	-249	0	-249	
581588	Gastos de administración		974	0	3.934	-2.960	0	-2.960	
581589	Gastos de operación		2.711	0	0	2.711	0	2.711	
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		32.547	0	0	32.547	0	32.547	
620000	COSTO DE VENTAS DE BIENES		32.547	0	0	32.547	0	32.547	
620500	BIENES PRODUCIDOS		32.547	0	0	32.547	0	32.547	
620515	Productos artesanales		32.547	0	0	32.547	0	32.547	
700000	Asistencia técnica		0	0	0	0	0	0	
712402	Asistencia técnica		32.546	0	0	32.546	0	32.546	
712495	Asistencia técnica		-32.546	0	0	-32.546	0	-32.546	
800000	Deudoras de Control (DB)		0	25.444.254	25.444.254	0	0	0	
810000	DERECHOS CONTINGENTES		8.083.289	25.438.444	0	33.521.733	0	33.521.733	
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		8.083.289	0	0	8.083.289	0	8.083.289	
812004	Administrativas		8.083.289	0	0	8.083.289	0	8.083.289	
812800	GARANTIAS CONTRACTUALES		0	25.438.444	0	25.438.444	0	25.438.444	
812801	Contratos de concesión		0	25.438.444	0	25.438.444	0	25.438.444	
830000	DEUDORAS DE CONTROL		1.175.442	5.170	640	1.179.972	0	1.179.972	
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA		168.143	0	0	168.143	0	168.143	
830617	Propiedades, planta y equipo		168.143	0	0	168.143	0	168.143	
831000	BONOS, TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS		3	0	0	3	0	3	
831005	Estampillas		3	0	0	3	0	3	
831500	ACTIVOS RETIRADOS		178.810	5.170	0	183.980	0	183.980	
831510	Propiedades, planta y equipo		162.259	5.170	0	167.429	0	167.429	
831590	Otros Activos Retirados		16.551	0	0	16.551	0	16.551	
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		-7.589	0	640	-8.229	0	-8.229	
836101	Internas		9.783	0	640	9.143	0	9.143	
839090	Otros Deudores de Control		818.704	0	0	818.704	0	818.704	
930000	ACREEDORAS DE CONTROL		30.974	0	0	30.974	0	30.974	
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		30.974	0	0	30.974	0	30.974	
934602	Inventarios		20.153	0	0	20.153	0	20.153	
934619	Propiedades, planta y equipo		10.821	0	0	10.821	0	10.821	
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-5.258.731	640	25.443.614	-34.701.705	0	-34.701.705	
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		0	0	25.438.444	-25.438.444	0	-25.438.444	
890509	Garantías contractuales		0	0	25.438.444	-25.438.444	0	-25.438.444	
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-7.641.938	640	5.170	-7.646.468	0	-7.646.468	
891502	Bienes entregados en custodia		-168.143	0	0	-168.143	0	-168.143	

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
PERIODO DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

CUNDINAMARCA  
BOGOTÁ D.C.  
FONDO NACIONAL AMBIENTAL  
829300000  
30/06/2016  
1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

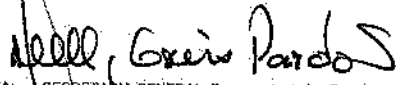
CONSOLIDADO

CATALOGO DE CUENTAS

MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
891503	Bonos, Titulos y Especies No Colocados	-3	0	0	-3	0	-3
891506	Activos retirados	-162.259	0	5.170	-167.429	0	-167.429
891521	Responsabilidades en Proceso	-9.783	640	0	-9.143	0	-9.143
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-3.918.544	0	0	-8.918.544	0	-8.918.544
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-30.974	0	0	-30.974	0	-30.974
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-30.974	0	0	-30.974	0	-30.974
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA (CR)	0	0	0	0	0	0
991503	MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION	-20.153	0	0	-20.153	0	-20.153
991506	Bonos recibidos de terceros	-10.821	0	0	-10.821	0	-10.821

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: LUIS GILBERTO MULLILO ORRUTIA  
MINISTRO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
(Adjunto Certificación)



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



FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO

NOMBRE: GODOFREDO SAMPEDRO BORRERO  
I.P. 215831