

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

Código	ACTIVO		PASIVO	
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE (4)	136.552.400	105.149.603	CORRIENTE (4)	5.440.380
11 Electivo	3.567.070	8.726.127	21 Depósitos y exigibilidades	0
12 Inversiones	600.792	90.643.026	22 Deuda pública	0
13 Rentas por cobrar	0	0	23 Obligaciones financieras	0
14 Deudores	132.296.138	5.780.450	24 Cuentas por pagar	684.837
15 Inventarios	88.410	0	25 Obligaciones laborales	239.549
19 Otros activos	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27 Pasivos estimados	0
			29 Otros pasivos	4.756.043
NO CORRIENTE (2)	2.896.324	3.100.700	NO CORRIENTE (5)	9.721.757
12 Inversiones	0	0	22 Deuda pública	0
13 Rentas por cobrar	0	0	23 Obligaciones financieras	0
14 Deudores	0	0	24 Cuentas por pagar	0
16 Propiedades, planta y equipo	1.621.983	1.569.411	25 Obligaciones laborales	0
17 Bienes de berranio y uso público	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	27 Pasivos estimados	0
19 Otros activos	1.274.341	1.531.289	29 Otros pasivos	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0
			Participación de terceros	0
			Participación patrimonial del sector público	0
TOTAL ACTIVO (3)	139.448.724	108.250.303	3 PATRIMONIO (7)	134.007.844
			31 Hacienda pública	0
			32 Patrimonio institucional	134.007.844
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	139.448.724
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		108.250.303
81 Derechos contingentes	8.083.289	8.083.289	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0
82 Deudoras fiscales	0	0	91 Responsabilidades contingentes	0
83 Deudoras de control	1.174.803	1.442.226	92 Acreedoras fiscales	0
84 Deudoras fiduciarias	0	0	93 Acreedoras de control	30.974
89 Deudoras por contra (cr)	-9.458.092	-9.475.515	94 Acreedoras fiduciarias	0
			99 Acreedoras por contra (db)	-30.974

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

[Firma manuscrita]

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

[Firma manuscrita]

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

[Firma manuscrita]

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

Código	Cuentas	Periodo	Actual	Periodo	Anterior
41	INGRESOS OPERACIONALES (1)		\$ 34,546,637		\$ 13,222,406
42	Ingresos fiscales		31,214,255		11,868,927
43	Venta de bienes		66,562		10,661
44	Venta de servicios		2,351,129		1,342,818
45	Transferencias		0		0
46	Operaciones interinstitucionales (Recibidas)		914,691		0
62	COSTO DE VENTAS (2)		32,547		0
	Costo de ventas de bienes y servicios		32,547		0
51	GASTOS OPERACIONALES (3)		24,402,479		12,132,730
52	De operación		20,655		0
53	Provisiones, agotamiento, amortización		3,652,199		972,008
54	Transferencias		0		0
55	Gastos Públicos Sociales		12,953,108		4,316,224
56	Gastos Inversión Social		0		6,684,199
57	Operaciones interinstitucionales (Giradas)		7,776,517		1,602,279
48	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		10,111,611		1,089,696
	OTROS INGRESOS (5)		2,280,913		2,811,429
	Otros ingresos		2,280,913		2,811,429
49	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		0		0
	(6) *		0		0
58	OTROS GASTOS (7)		3,340		25,939
	Otros gastos		3,340		25,939
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)		12,389,184		3,875,186
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION (9)		0		0
	Corrección monetaria		0		0
	PARTICIPACION DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *		0		0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		12,389,184		3,875,186

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

[Handwritten signature]

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

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
 NOMBRE: GODOFREDO SAMPEIRO BORRERO
 T.P. 275861

[Handwritten signature]

ANEXO 1
FONDO NACIONAL GENERAL FONAM
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
	CORRIENTE (1)	139.075.611	109.329.793		CORRIENTE (4)	4.230.229	7.475.220
11	Electivo	3.362.572	5.126.539	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
12	Inversiones	600.792	98.151.537	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	135.023.847	6.051.717	24	Cuentas por pagar	583.644	287.107
15	Inventarios	89.410	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 eliminados	3.686.585	7.188.113
				29	Otros pasivos	0	0
	NO CORRIENTE (2)	2.833.926	3.030.424		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	1.575.814	1.540.779	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 eliminados	0	0
19	Otros activos	1.258.082	1.489.654	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
					3 PATRIMONIO (7)	137.679.308	104.884.997
					31 Hacienda pública	0	0
					32 Patrimonio institucional	137.679.308	104.884.997
	TOTAL ACTIVO (3)	141.909.537	112.360.217		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	141.909.537	112.360.217
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81	Derechos contingentes	8.093.289	8.093.289	91	Responsabilidades contingentes	0	0
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	1.175.297	1.482.226	93	Acreedoras de control	30.974	0
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-9.258.986	-9.515.575	99	Acreedoras por contra (dt)	-30.974	0

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

Luis Gilberto Murillo Urrutia

FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO
 NOMBRE: GODOFREDO SAMPEYRO BORRERO
 T.P. 21593T

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

FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO
 NOMBRE: GODOFREDO SAMPEYRO BORRERO
 T.P. 21593T

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
41	Ingresos fiscales	30,289,651	\$
42	Venta de bienes	27,582,456	23,707,628
43	Venta de servicios	41,995	21,831,356
44	Transferencias	1,990,377	17,300
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	674,823	1,858,970
62	COSTO DE VENTAS (2)	32,547	0
	Costo de ventas de bienes y servicios	32,547	0
51	GASTOS OPERACIONALES (3)	18,737,654	16,301,757
51	De administración	20,635	0
52	De operación	2,826,166	1,491,581
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias	0	5,724,579
55	Gastos Públicos Social	9,544,336	8,917,737
56	Gastos Inversión Social	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Gradas)	6,346,517	7,405,869
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	11,519,450	7,405,869
48	OTROS INGRESOS (5)	2,533,060	3,254,783
	Otros ingresos	2,533,060	3,254,783
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0	0
58	OTROS GASTOS (7)	3,114	34,153
	Otros gastos	3,114	34,153
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	14,049,396	10,626,499
49	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)	0	0
	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	14,049,396	10,626,499

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 Subdireccion Administrativa y Financiera
 NOMBRE: NEEL Y GREIS PARDO SANCHEZ

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
 NOMBRE: SODORREDO SAMPEDRO BORRERO
 T.P. 215831