

ANEXO IV

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

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
11	Efectivo	126.514.485	68.534.300.028	21	Depósitos y exigibilidades	23.093.834	14.655.644.507
12	Inversiones	12.386.898	-4.915.466.824	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	26.636.673	66.741.744.333	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	749.111	703.269.808
15	Inventarios	87.490.914	7.008.022.519	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	22.344.723	13.952.374.699
	NO CORRIENTE (2)	2.631.455	3.028.236.769		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	1.417.942	1.618.736.514	25	Obligaciones laborales	0	0
17	Bienes de beneficio y uso propio	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
18	Recursos naturales y del patrimonio	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
19	Otros activos	1.213.513	1.409.500.256	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)	129.145.940	71.862.536.797		3 PATRIMONIO (7)	106.052.106	57.206.892.291
					31 Hacienda pública	-1.204.323	0
					32 Patrimonio institucional	107.256.429	57.206.892.291
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	129.145.940	71.862.536.797
	CUENTAS DE ORDEN DEUJ	0	6.653.302.468		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	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	31.008.519	93	Acreedoras de control	0	0
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-9.515.515	6.622.293.949	99	Acreedoras por contra (db)	0	0

Gabriel Vallejo López

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

Elizabeth Gomez Sanchez

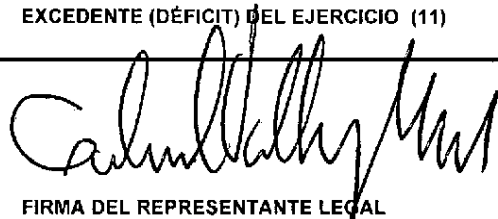
FIRMA: SECRETARÍA GENERAL
NOMBRE: ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ

Godofredo Sampedro Borrero

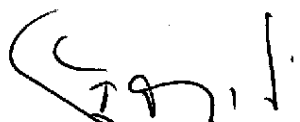
FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO
NOMBRE: GODOFREDO SAMPEдро BORRERO
T.P. 71583T

Anexo No. 2
FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL y AMBIENTAL CONSOLIDADO
01 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

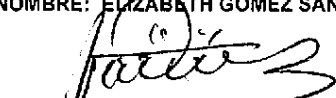
Código Cuentas	Período Actual	Período Anterior
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	40.799.127	-346.106.958
41 Ingresos fiscales	37.232.176	-262.127.374
42 Venta de bienes	32.372	-83.230.813
43 Venta de servicios	3.534.579	-748.771
44 Transferencias	0	0
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
COSTO DE VENTAS (2)	0	0
61 Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
GASTOS OPERACIONALES (3)	36.911.739	21.634.377.398
51 De administración	0	303.390.801
52 De operación	4.483.785	216.675.747
53 Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54 Transferencias	14.027.388	258.732.745
55 Gastos Público Social	18.350.710	2.810.806
56 Gastos Inversión Social	0	0
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	49.856	20.852.767.299
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	3.887.388	-21.980.484.356
OTROS INGRESOS (5)	10.440.433	-812.800
48 Otros ingresos	10.440.433	-812.800
SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
OTROS GASTOS (7)	70.018	130.537.998
58 Otros gastos	70.018	130.537.998
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	14.257.803	-22.111.835.154
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
49 Corrección monetaria	0	0
PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	14.257.803	-22.111.835.154



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



FIRMA: SECRETARIA GENERAL
NOMBRE: ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ



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

ANEXO
FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
01 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
	CORRIENTE (1)	191.734.174	81.439.126		CORRIENTE (4)	23.079.131	24.881.088
11	Efectivo	80.514.253	7.979.225	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
12	Inversiones	26.714.634	66.741.744	22	Deuda pública	0	0
13	Rentías por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	84.505.287	6.718.157	24	Cuentas por pagar	1.401.540	853.626
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	21.677.591	24.027.462
	NO CORRIENTE (2)	2.596.303	2.994.763		NO CORRIENTE (5)	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
13	Rentías por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equi	1.407.039	1.604.187	25	Obligaciones laborales	0	0
17	Bienes de beneficio y uso j	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
18	Recursos naturales y del a	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
19	Otros activos	1.189.264	1.390.576	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)	194.330.477	84.433.889		3 PATRIMONIO (7)	171.251.346	59.552.801
					31 Hacienda pública	-1.204.323	0
					32 Patrimonio institucional	172.455.669	59.552.801
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	194.330.477	84.433.889
	CUENTAS DE ORDEN DEUD	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	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	7.901.205	93	Acreedoras de control	0	0
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-9.515.515	-7.901.205	99	Acreedoras por contra (db)	0	0

(Firma manuscrita)

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

(Firma manuscrita)

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

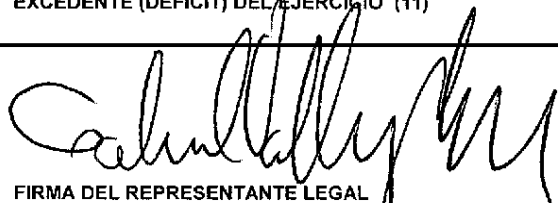
(Firma manuscrita)

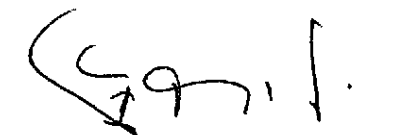
FIRMA: SECRETARIA GENERAL
 NOMBRE: ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ

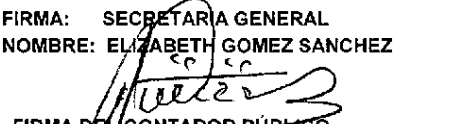
Anexo No. 2
FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL y AMBIENTAL CONSOLIDADO
01 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	109.770.571	20.027.277
41 Ingresos fiscales	42.551.199	17.019.348
42 Venta de bienes	32.861	32.225
43 Venta de servicios	4.222.369	2.975.704
44 Transferencias	62.964.142	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)	40.782.206	45.115.230
51 De administración	0	216.676
52 De operación	5.033.407	4.201.372
53 Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54 Transferencias	15.686.889	17.682.411
55 Gastos Público Social	20.012.053	22.830.772
56 Gastos Inversion Social	0	0
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	49.857	183.999
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	68.988.365	-25.087.953
OTROS INGRESOS (5)	10.594.485	1.553.748
48 Otros ingresos	10.594.485	1.553.748
SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
OTROS GASTOS (7)	70.018	65.829
58 Otros gastos	70.018	65.829
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	79.512.832	-23.600.034
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
49 Corrección monetaria	0	0
PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	79.512.832	-23.600.034


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


FIRMA: SECRETARIA GENERAL
NOMBRE: ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ


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