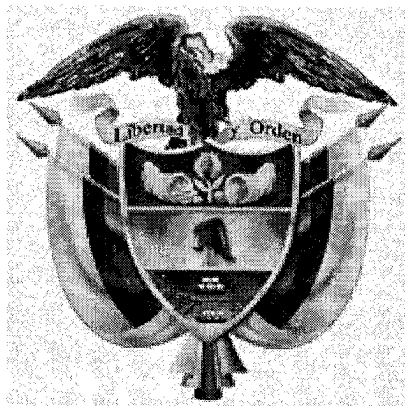




Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dependencia del Ministerio
República de Colombia

**Prosperidad
para todos**



REPUBLICA DE COLOMBIA

LIBERTAD Y ORDEN

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ESTADOS FINANCIEROS

GRUPO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

INFORMACION CONTABLE PÚBLICA ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO 2015

SEPTIEMBRE DE 2015

CERTIFICACION

Los suscritos Representante Legal, Subdirector Administrativo y Financiero, y Contador del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE – MADS, 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 septiembre de 2015, según los formatos CGN2005.001, CGN2005.002, fue enviada a través del Sistema Consolidado de Hacienda e Información Financiera Pública – CHIP.

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

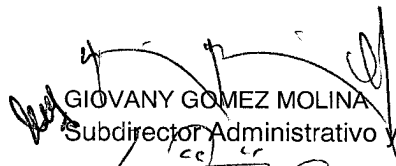
Que el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y cuentas de orden, han sido revelados en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por la entidad.

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.

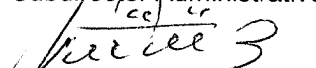
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 24 días del mes de noviembre de 2015.



PABLO ABBA VIEIRA SAMPER
VICEMINISTRO
ENCARGADO DE LAS
FUNCIONES DEL DESPACHO DEL MINISTRO



GIOVANY GOMEZ MOLINA
Subdirector Administrativo y Financiero



GODOFREDO SAMPEDRO
BORRERO
CONTADOR
TP 21583 T

ANEXO No. 1
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE (1)	137.858.844	114.585.016		CORRIENTE (4)	24.363.679	5.137.021
11	Efectivo	2.503.261	285.019	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
12	Inversiones	134.876.678	113.808.751	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	478.905	491.246	24	Cuentas por pagar	21.505.105	3.012.084
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	90.287	6.291
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	1.267.110	2.118.646
				29	Otros pasivos	1.501.177	0
	NO CORRIENTE (2)	29.333.353	28.490.434		NO CORRIENTE (5)	203.011.411	128.228.543
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	17.938.526	16.684.083	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	11.394.827	11.806.351	29	Otros pasivos	203.011.411	128.228.543
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0			0	0
					TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
					Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector público	0	0
				3	PATRIMONIO (7)		
				31	Hacienda pública	-60.182.893	9.709.886
				32	Patrimonio Institucional	-60.182.893	9.709.886
						0	0
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	167.192.197	143.075.450
	TOTAL ACTIVO (3)	167.192.197	143.075.450				
					CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
82	Deudoras fiscales	1.519.204	1.575.046	92	Acreedoras fiscales	8.060.848.054	4.644.241.782
83	Deudoras de control	0	0	93	Acreedoras de control	0	0
84	Deudoras fiduciarias	13.650.296	436.850	94	Acreedoras fiduciarias	23.405.420	307.244
89	Deudoras por contra (cr)	0	0	99	Acreedoras por contra (db)	0	0
		15.199.500	2.011.896			8.084.253.474	4.644.549.026


PABLO ABBA VIEIRA SAMPER
VICEMINISTRO
ENCARGADO DE LAS
FUNCIONES DEL DESPACHO
DEL MINISTRO


GIOVANY GÓMEZ MOLINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO


GODOFREDO SAMPEDRO B
CONTADOR TP 21583T

(Adjunto Certificación)

ANEXO No.2
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Período Actual	Período Anterior	Código	Período Actual	Período Anterior
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE (1)	137.858.844	114.585.016	CORRIENTE (4)	24.363.679	5.137.021
11 Efectivo	2.503.261	285.019	21 Depósitos y exigibilidades	0	0
1105 Caja	28.200	74.198	2105 Operaciones de banca central	0	0
1110 Bancos y corporaciones	2.475.061	210.821	2110 Operaciones de captación y servicios financieros	0	0
1115 Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev	0	0	2115 Fondos comprados y pactos de recompr	0	0
1120 Fondos en tránsito	0	0			
1125 Fondos especiales	0	0			
12 Inversiones	134.876.678	113.808.751	22 Deuda pública	0	0
1201 De renta fija	134.876.678	113.808.751	2205 Interna	0	0
1207 Patrimoniales método del costo	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 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			
14 Deudores	478.905	491.246	24 Cuentas por pagar	21.505.105	3.012.084
1401 Ingresos no Tributarios	0	0	2401 Proveedores nacionales	18.984.084	2.469.472
1404 Fondos Especiales	0	0	2403 Transferencias	2.045.201	0
1415 Préstamos concedidos	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	264.225	314.026	2410 Contratistas	0	0
1424 Recursos Entregados en Administración	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1470 Otros deudores	214.680	177.220	2425 Acreedores	270.202	247.528
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
15 Inventarios	0	0	2436 Retención en la fuente e impuesto de tie	205.473	295.084
1505 Mercancías procesadas	0	0	2437 Retención impuesto de industria y comer	0	0
1510 Mercancías en existencia	0	0	por pagar	0	0
1515 Materias primas y suministros	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por p	145	0
1519 Banco de órganos y tejidos	0	0	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1520 Productos en proceso	0	0	2446 Créditos judiciales	0	0
1525 En tránsito	0	0	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1530 En poder de terceros	0	0	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1580 Provisión para protección de inventarios	0	0	2460 Créditos judiciales	0	0
19 Otros activos	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
1905 Gastos pagados por anticipado	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1910 Cargos diferidos	0	0	25 Obligaciones laborales	90.287	6.291
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	89.316	0
1920 Bienes entregados a terceros	0	0	2510 Pensiones por pagar	971	6.291
1925 Amortiz. de bienes entregados a terceros	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	2625 Bonos Pensionales	0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	2630 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1935 Provis. bienes recib. en dación de pago	0	0			
1940 Activos adq. de instituciones inscritas.	0	0			
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	27 Pasivos estimados	1.267.110	2.118.646
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2710 Provisión para contingencias	0	0
1945 Capital garantía otorgado	0	0	2715 Provisión para prestaciones sociales	1.267.110	2.118.646
1950 Responsabilidades	0	0	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	2725 Provisión para seguros	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0			
1970 Intangibles	0	0	29 Otros pasivos	1.501.177	0
1975 Amortización acumulada de intangibles	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	1.501.177	0
1995 Principal y subalterna	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1999 Valorizaciones	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
2996 Obligaciones en investigacion	0	0			
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0			

ANEXO No.2
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Período	Período	PASIVO	Período	Período
	Actual	Anterior		Actual	Anterior
NO CORRIENTE (2)	29.333.353	28.490.434	NO CORRIENTE (5)	203.011.411	128.228.543
12 Inversiones	0	0	22 Deuda pública	0	0
1202 Administración liquidez	0	0	2205 Interna	0	0
1206 Operaciones cobertura	0	0	2210 Externa	0	0
1208 Inversiones Patrimoniales	0	0			
1280 Provisión para protección de inversiones	0	0			
13 Rentas por cobrar	0	0	23 Obligaciones financieras	0	0
1310 Vigencia anterior	0	0	2305 Obligaciones financieras nacionales	0	0
1315 Difícil recaudo	0	0	2310 Obligaciones financieras del exterior	0	0
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0			
14 Deudores	0	0	24 Cuentas por pagar	0	0
1404 Fondos Especiales	0	0	2405 Proveedores nacionales	0	0
1409 Servicios de Salud	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1413 Transferencias por Cobrar	0	0	2410 Contratistas	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrit	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2425 Acreedores	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	17.938.526	16.684.083	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pa	0	0
1605 Terrenos	1.685.017	1.685.017	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1610 Semovientes	0	0	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	2460 Créditos judiciales	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	1.668.874	1.720.663			
1637 Propiedades, planta y equipo	3.508.642	1.859.376	25 Obligaciones laborales	0	0
1640 Edificaciones	12.963.742	12.963.742	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	2510 Pensiones por pagar		
1645 Plantas y ductos	0	0			
1650 Redes, líneas y cables	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1655 Maquinaria y equipo	926.558	977.239	2605 Títulos de regulación monetaria y cambi	0	0
1660 Equipo médico y científico	2.194.333	2.583.030	2610 Bonos	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.079.490	1.427.305	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1670 Equipos de comunicación y computación	5.777.929	6.095.578	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.021.421	1.222.118	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	27.064	31.190			
1685 Depreciación acumulada	11.029.954	11.996.585	27 Pasivos estimados	203.011.411	128.228.543
1686 Amortización acumulada	0	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0	2710 Provisión para contingencias	203.011.411	128.228.543
1695 Provisiones	1.884.590	1.884.590	2720 Pensiones de jubilación	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0	2721 Provisión para bonos pensionales	0	0
1704 Materiales en tránsito	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0	0			
1710 Bienes de uso público	0	0	29 Otros Pasivos	0	0
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1804 Recursos Naturales Renovables	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
1806 Inversión en recursos naturales renovables	0	0			
1815 Recursos no renovables	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables	0	0	Participación de terceros	0	0
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable	0	0	Participación patrimonial del sector públi	0	0
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0	0			
1835 Amort. acum. de rec. renovables.	0	0			

ANEXO No.2
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
(Cifras en miles de pesos)

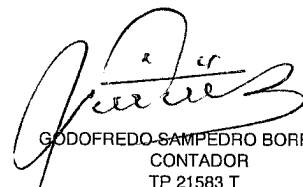
ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
19 Otros activos	11.394.827	11.806.351	PATRIMONIO (7)	-60.182.893	9.709.886
1905 Gastos pagados por anticipado	12.532	107.781	31 Hacienda pública	-60.182.893	9.709.886
1910 Cargos diferidos	235.140	208.663	3105 Capital fiscal	3.389.863	-21.695.694
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3110 Resultados del ejercicio	-72.470.792	22.644.847
1920 Bienes entregados a terceros	793.600	592	3115 Superávit por valorización	8.646.848	8.646.848
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	19.627	592	3117 Superávit por el método de participación	0	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	3120 Superávit por donación	860.487	853.196
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3125 Patrimonio Público Incorporado	301.487	
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0	0	3128 Provisión, Agotamiento, Depreciación	910.786	739.111
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	3138 Efecto por saneamiento contable	0	0
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	32 Patrimonio institucional	0	0
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	0	0
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	0	18	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1970 Intangibles	3.511.642	4.367.353	3230 Resultados del ejercicio	0	0
1975 Amortización acumulada de intangibles	1.785.308	1.524.312	3235 Superávit por donación	0	0
1995 Principal y subalterna	0	0	3240 Superávit por valorización	0	0
1996 Bienes y Derechos en investigación	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
1997 Provisión para bienes y derechos en Inv	0	0	3250 Ajustes por inflación	0	0
1999 Valorizaciones	8.646.848	8.646.848	3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0			
TOTAL ACTIVO (3)	167.192.197	143.075.450	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(8)	167.192.197	143.075.450
	0			0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 Derechos contingentes	1.519.204	1.575.046	91 Responsabilidades contingentes	8.060.848.054	4.644.241.782
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	13.680.296	436.850	93 Acreedoras de control	23.405.420	307.244
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	15.199.500	2.011.896	99 Acreedoras por contra (db)	8.084.253.474	4.644.549.026



PABLO ABBA VIEIRA SAMPER
VICEMINISTRO
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES
DEL DESPACHO DEL MINISTRO



GIOVANY GOMEZ MOLINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO



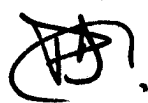
GODOFREDO SAMPER BORRERO
CONTADOR
TP 21583 T

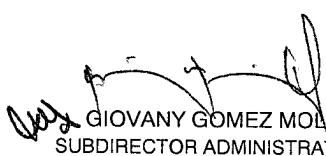
(Adjunto Certificación)

Anexo No. 3
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas

		Período Actual	Período Anterior
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	128.214.188	150.472.288
41	Ingresos fiscales	26.838.824	23.076.628
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	101.375.364	127.395.660
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	209.660.128	140.509.732
51	De administración	36.380.858	33.502.910
52	De operación	4.033.134	1.210.860
53	Provisiones, agotamiento, amortización	74.087.085	0
54	Transferencias	32.247.370	51.968.988
55	Gastos público social	59.722.111	52.233.255
56	Gastos de inversión social	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	3.189.570	1.593.719
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-81.445.940	9.962.556
	OTROS INGRESOS (5)	13.827.924	10.130.999
48	Otros ingresos	13.827.924	10.130.999
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
	OTROS GASTOS (7)	4.852.776	-2.551.292
58	Otros gastos	4.852.776	-2.551.292
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	-72.470.792	22.644.847
	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)	-72.470.792	22.644.847


PABLO ABBA VIEIRA SAMPER
VICEMINISTRO
ENCARGADO DE LAS
FUNCIONES DEL DESPACHO
DEL MINISTRO


GIOVANY GOMEZ MOLINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO


GODOFREDO SAMPEDRO BORRERO
CONTADOR
TP 21583 T

(Adjunto Certificación)

Anexo No. 4
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	128.214.188	150.472.288
41	Ingresos Fiscales	26.838.824	23.076.628
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	26.838.824	23.076.628
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0
42	Venta de Bienes	0	0
4205	Bienes producidos	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	0
43	Venta de Servicios	0	0
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	0	0
4350	Servicios financieros	0	0
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
4360	Servicios de documentación e identificación	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
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	101.375.364	127.395.660
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	101.055.618	127.085.556
4720	Operaciones de enlace con situacion de fondos	19.411	0
4722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	300.335	310.104
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0

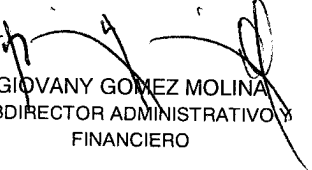
Anexo No. 4
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
6	COSTO DE VENTAS (2)		
61	Costo de ventas de bienes y servicios	<u>0</u>	<u>0</u>
6105	Mercancías procesadas	<u>0</u>	<u>0</u>
6110	Bienes comercializados	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)	<u>209.660.128</u>	<u>140.509.732</u>
51	De administración	<u>36.380.858</u>	<u>33.502.910</u>
5101	Servicios personales	17.241.879	15.476.606
5102	Contribuciones imputadas	11.684.210	11.332.212
5103	Contribuciones efectivas	2.999.312	2.742.928
5104	Aportes sobre Nomina	650.503	589.684
5111	Generales	3.421.491	2.980.072
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	383.463	381.408
52	De operación	<u>4.033.134</u>	<u>1.210.860</u>
5205	Servicios personales	0	0
5211	Generales	4.032.878	1.210.860
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	256	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	<u>74.087.085</u>	<u>0</u>
5303	Provisiones para Renta	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Provisiones para contingencias	74.087.085	0
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	0	0
5340	Amortizaciones de Propiedades planta	0	0
5344	Amortizaciones de bienes entregados a terceros	0	0
5345	Amortizaciones de Intangibles	0	0
54	Transferencias	<u>32.247.370</u>	<u>51.968.988</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
5408	Sistema General de Participación	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 corrientes de la nación	0	0
5420	Otras transferencias de capital giradas	0	0
5423	Otras transferencias	0	0
		32.247.370	51.968.988
55	Gastos Público Social	<u>59.722.111</u>	<u>52.233.255</u>
5501	Educación	0	0
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0
5504	Vivienda	0	0
5508	Medio Ambiente	0	0
56	Gastos Inversión Social	<u>59.722.111</u>	<u>52.233.255</u>
5603	Medio Ambiente	<u>0</u>	<u>0</u>
		0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>3.189.570</u>	<u>1.593.719</u>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	3.168.114	473.460
5720	Operaciones de enlace	21.456	1.120.259
5722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>-81.445.940</u>	<u>9.962.556</u>

Anexo No. 4
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
48	OTROS INGRESOS (5)	13.827.924	10.130.999
4805	Financieros	12.471.888	6.658.475
4806	ajuste por diferencial cambiario	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	1.511	248
4810	Extraordinarios	0	1.881
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	1.354.525	3.470.395
58	OTROS GASTOS (7)	4.852.776	-2.551.292
5802	Comisiones	0	37.335
5805	Financieros	4.998.503	2.196.910
5806	Perdida por el metodo de participación	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	63.371	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-209.098	-4.785.537
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	-72.470.792	22.644.847
	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)	-72.470.792	22.644.847


PABLO ABBA VIEIRA SAMPER
VICEMINISTRO
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES
DEL DESPACHO DEL MINISTRO


GIOVANY GOMEZ MOLINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO


GODOFREDO SAMPEDRO BORRERO
CONTADOR
TP 21583 T

(Adjunto Certificación)

ANEXO No. 5
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	(1)	9.709.886
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE SEPTIEMBRE 2015	(2)	-69.892.779
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2015	(3)	<u>-60.182.893</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	25.394.535
DISMINUCIONES:	(5)	95.287.314
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	8.646.848

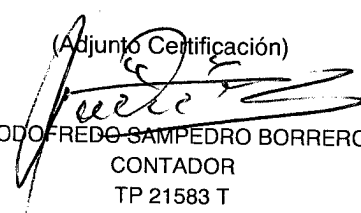


PABLO ABBA VIEIRA SAMPER
VICEMINISTRO
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES
DEL DESPACHO DEL MINISTRO



GIOVANY GOMEZ MOLINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

(Adjunto Certificación)



GODOFREDO SAMPEDRO BORRERO
CONTADOR
TP 21583 T

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	2014	2015	VARIACION	DISMINUCION	INCREMENTO	DETALLE
CAPITAL FISCAL						
RESULTADO DEL EJERCICIO	310500	3.389.863	25.085.757	0	25.085.757	4
SUPERAVIT POR VALORIZACION	311000	-72.470.792	-95.115.639	95.115.639	0	5
SUPERAVIT POR METODO DE PARTICIPACION	311500	8.646.848	0	0	0	
SUPERAVIT POR DONACION	311700	0	0	0	0	
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	312000	860.487	7.291	0	7.291	4
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION	312500	301.487	301.487	0	301.487	4
EFFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE	312800	910.786	-171.675	171.675	0	5
	313800	0	0	0	0	
		<u>9.709.886</u>	<u>-69.892.779</u>	<u>95.287.314</u>	<u>25.394.535</u>	
					<u>-69.892.779</u>	
					<u>0</u>	

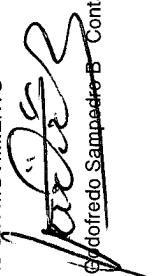
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2014
VARIACION DEL PATRIMONIO DURANTE SEPTIEMBRE 2015
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 2015

9.709.886
-69.892.779
-60.182.893
0

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS
DISMINUCIONES
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

25.394.535
95.287.314
8.646.848

Elaboro:  Contador 21583 T

DEPARTAMENTO			CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS								
MUNICIPIO			SANTAFÉ DE BOGOTÁ		Modelo: CGN-96-001								
ENTIDAD			MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE										
CODIGO			096500000										
FECHA DE CORTE			30/09/2015										
PERIODO DE MOVIMIENTO			1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE										
CATALOGO DE CUENTAS					MILES DE PESOS								
CONCEPTO		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEBITO		MOVIMIENTO CREDITO		SALDO FINAL		SALDO FINAL CORRIENTE		SALDO FINAL NO CORRIENTE	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA		NOMBRE											
100000		ACTIVO		164.579.596		158.203.941		155.591.340		167.192.197		137.858.844	
110000		EFECTIVO		6.217.306		28.816.756		32.530.801		2.503.261		2.503.261	
110500		CAJA		28.200		369.136		369.136		28.200		28.200	
110502		CAJAS MENORES		28.200		369.136		369.136		28.200		28.200	
111000		BANCOS Y CORPORACIONES		6.189.106		28.447.620		32.161.665		2.475.061		2.475.061	
111005		CUENTA CORRIENTE BANCARIA		1.160.723		15.041.374		15.829.383		372.714		372.714	
111006		CUENTA DE AHORRO		5.028.383		13.406.246		16.332.282		2.102.347		2.102.347	
120000		INVERSIONES		128.289.948		19.347.892		12.761.162		134.876.678		134.876.678	
120100		INVERSIONES ADMINISTRAC DE LIQUIDEZ-RENTA FI		128.289.948		19.347.892		12.761.162		134.876.678		134.876.678	
120101		TITULOS DE TESORERIA TES		128.289.948		19.347.892		12.761.162		134.876.678		134.876.678	
140000		DEUDORES		462.211		97.623.143		97.606.449		478.905		478.905	
142000		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		264.225		13.362.317		13.362.317		264.225		264.225	
142003		AVANCES SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		0		12.998.176		12.998.176		0		0	
142012		ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC		0		364.141		364.141		0		0	
142013		ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION		264.225		0		0		264.225		264.225	
142400		RECURSOS ENTREGADOS		0		73.465.489		73.465.489		0		0	
142402		EN ADMINISTRACION		0		66.915.977		66.915.977		0		0	
142404		Encargo fiduciario- fiducia de administración		0		6.549.512		6.549.512		0		0	
142500		DEPOSITOS ENTREGADOS		0		36.255		36.255		0		0	
142501		PARA SERVICIOS		0		36.255		36.255		0		0	
147000		OTROS DEUDORES		197.986		10.759.082		10.742.388		214.680		214.680	
147046		RECAUDOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TE		0		11.594		11.594		0		0	
147064		POR CUENTA DE TERCEROS		197.986		113.056		96.362		214.680		214.680	
147090		OTROS DEUDORES		0		10.634.432		10.634.432		0		0	
160000		PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		17.252.321		9.693.535		9.007.330		17.938.526		0	
160500		TERRENOS		1.685.017		0		0		1.685.017		0	
160501		URBANOS		1.685.017		0		0		1.685.017		0	
163500		BIENES MUEBLES EN BODEGA		3.353.889		3.510.852		5.195.867		1.668.874		0	
163501		MAQUINARIA Y EQUIPO		25.383		74.252		3.098		96.537		0	
163502		EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		687.126		133.245		266.315		554.056		0	
163503		MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		154.848		1.100		12.289		143.659		0	
163504		EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		2.312.316		3.294.472		4.906.382		700.406		0	
163505		EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		173.292		0		0		173.292		0	
163511		EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTE		924		7.783		7.783		924		0	
163700		PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		1.905.825		3.105.319		1.502.502		3.508.642		0	
163707		PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		83.495		22.631		82.891		23.235		0	
163708		MAQUINARIA Y EQUIPO		112.429		376.787		341.067		148.149		0	
163709		EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		425.956		18.607		139.568		304.995		0	
163710		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.010.668		2.680.627		759.482		2.931.813		0	
163711		Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria		255.872		0		174.080		81.792		0	
163712		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		17.405		6.667		5.414		18.658		0	
164000		EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		12.963.742		0		0		12.963.742		0	
164001		EDIFICIOS Y CASAS		12.963.742		0		0		12.963.742		0	
165500		MAQUINARIA Y EQUIPO		958.768		8.098		40.308		926.558		0	

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO		SANTAFÉ DE BOGOTÁ		Modelo:CGN-96-001					
ENTIDAD		MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE							
CODIGO		096500000							
FECHA DE CORTE		30/09/2015							
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE							
CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS					
CONCEPTO		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEBITO		MOVIMIENTO CREDITO		SALDO FINAL	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE							SALDO FINAL CORRIENTE	
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	271.640		0		0		271.640	
165505	EQUIPO DE MUSICA	1.225		0		120		1.105	
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	24		0		0		24	
165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	219.696		8.098		36.720		191.074	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	466.183		0		3.468		462.715	
166000	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2.478.706		0		284.373		2.194.333	
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	2.478.706		0		284.373		2.194.333	
166500	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.084.281		13.815		18.606		1.079.490	
166501	MUEBLES Y ENSERES	1.081.423		13.815		17.145		1.078.093	
166502	EQUIPOS Y MAQUINA DE OFICINA	2.801		0		1.461		1.340	
166590	OTROS MUEBLES ENSERE Y EQUIPOS DE OFICINA	57		0		0		57	
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.474.453		1.624.325		1.320.849		5.777.929	
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	743.498		17.557		152.958		608.097	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	4.730.955		1.606.768		1.167.891		5.169.832	
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	847.341		475.567		301.487		1.021.421	
167502	TERRESTRE	847.341		174.080		0		1.021.421	
167505	DE TRACCION	0		301.487		301.487		0	
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	25.941		7.790		6.667		27.064	
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	25.941		7.790		6.667		27.064	
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-11.641.052		947.769		336.671		-11.029.954	
168501	EDIFICACIONES	-3.012.418		0		35.073		-3.047.491	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-811.843		92.119		22.924		-742.648	
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1.800.142		0		3.197		-1.803.339	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-1.107.532		138.042		20.824		-990.314	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-4.263.082		712.194		225.676		-3.776.564	
168508	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-620.282		0		27.630		-647.912	
168509	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	-25.753		5.414		1.347		-21.686	
169500	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.884.590		0		0		-1.884.590	
169505	Edificaciones	-1.884.590		0		0		-1.884.590	
190000	OTROS ACTIVOS	12.357.810		2.722.615		3.685.598		11.394.827	
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3		48.812		36.283		12.532	
190501	SEGUROS	3		48.812		36.283		12.532	
191000	CARGOS DIFERIDOS	229.417		41.748		36.025		235.140	
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	220.768		32.995		28.232		225.531	
191004	DOTACION A TRABAJADORES	3.906		8.753		7.793		4.866	
191021	ELEMENTOS DE ASEO CAFETERIA Y LAVANDERIA	4.743		0		0		4.743	
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	405.938		387.662		0		793.600	
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	405.938		387.662		0		793.600	
192500	AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN ADMON	-19.627		288.369		288.369		-19.627	
192505	BIENES MUEBLES EN COMODATO	-19.627		288.369		288.369		-19.627	
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	18		0		18		0	
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CO	18		0		18		0	
197000	INTANGIBLES	4.839.018		1.956.024		3.283.400		3.511.642	
197007	LICENCIAS	3.726.767		16.864		1.187.094		2.556.537	
197008	SOFTWARE	1.112.251		1.939.160		2.096.306		955.105	

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS						
MUNICIPIO		SANTAFÉ DE BOGOTÁ		Modelo:CGN-96-001						
ENTIDAD		MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE								
CODIGO		096500000								
FECHA DE CORTE		30/09/2015								
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE								
CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS						
CONCEPTO										
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEBITO		MOVIMIENTO CREDITO		SALDO FINAL	
									SALDO FINAL CORRIENTE	
									SALDO FINAL NO CORRIENTE	
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-1.743.805	0	41.503	-1.785.308	0	-1.785.308		
197507	LICENCIAS		-1.182.640	0	30.123	-1.212.763	0	-1.212.763		
197508	SOFTWARE		-561.165	0	11.380	-572.545	0	-572.545		
199800	VALORIZACIONES		8.646.848	0	0	8.646.848	0	8.646.848		
199952	TERRENOS		8.646.848	0	0	8.646.848	0	8.646.848		
200000	PASIVO		171.941.434	97.586.216	153.019.872	227.375.090	24.363.679	203.011.411		
240000	CUENTAS POR PAGAR		2.159.801	44.636.217	63.981.521	21.505.105	21.505.105	0		
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.617.858	17.208.295	34.574.521	18.984.084	18.984.084	0		
240101	BIENES Y SERVICIOS		4.453	133.703	146.888	17.638	17.638	0		
240102	PROYECTOS DE INVERSION		1.613.405	17.074.592	34.427.633	18.966.446	18.966.446	0		
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	6.710.431	8.755.632	2.045.201	2.045.201	0		
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	6.710.431	8.755.632	2.045.201	2.045.201	0		
242500	ACREEDORES		271.295	7.434.278	7.433.185	270.202	270.202	0		
242504	SERVICIOS PUBLICOS		0	104.281	104.281	0	0	0		
242507	ARRENDAMIENTOS		0	210.233	210.233	0	0	0		
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		5.181	410.371	424.109	18.919	18.919	0		
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		0	421.519	421.519	0	0	0		
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES		103.503	1.314.610	1.292.565	81.458	81.458	0		
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DE SALUD		145.430	2.343.018	2.312.370	114.782	114.782	0		
242520	APORTES AL ICBF, SENIA Y CAJAS DE COMPENSACION		0	457.235	457.235	0	0	0		
242522	COOPERATIVAS		5.595	437.284	431.689	0	0	0		
242524	EMBARGOS JUDICIALES		1.625	45.660	44.037	2	2	0		
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		0	23.186	23.186	0	0	0		
242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD		0	13.739	13.739	0	0	0		
242535	LIBRANZAS		9.907	993.192	1.004.313	21.028	21.028	0		
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INST TECNICO		0	87.435	87.435	0	0	0		
242546	CONTRATO MEDICINA PREPAGADA		0	36.807	36.807	0	0	0		
242553	SERVICIOS		54	535.708	569.667	34.013	34.013	0		
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		262.123	823.759	767.109	205.473	205.473	0		
243603	HONORARIOS		96.123	85.606	107.649	118.166	118.166	0		
243605	SERVICIOS		10.485	17.898	20.163	12.750	12.750	0		
243606	ARRENDAMIENTOS		0	0	104	104	104	0		
243608	COMPRAS		3.405	1.792	791	2.404	2.404	0		
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET		88.665	527.401	459.714	20.978	20.978	0		
243616	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET		776	0	297	1.073	1.073	0		
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGN		19.789	45.526	73.139	47.402	47.402	0		
243627	RETENCION DE IMPTO DE INDUS Y CCIO POR PAGAR		42.880	145.536	105.252	2.596	2.596	0		
244000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	895.334	895.479	145	145	0		
244011	LICENCIAS, REGISTROS Y SALVOCONDUCTOS		0	426	571	145	145	0		
244014	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE		0	894.908	894.908	0	0	0		
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0	11.555.595	11.555.595	0	0	0		
245301	EN ADMINISTRACION		0	11.555.595	11.555.595	0	0	0		
246000	CREDITOS JUDICIALES		8.525	8.525	0	0	0	0		
246002	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		8.525	8.525	0	0	0	0		
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		762.561	11.714.928	11.042.654	90.287	90.287	0		
250500	OBLIGACIONES LABORALES		735.906	6.084.704	5.438.114	89.316	89.316	0		

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO		SANTAFÉ DE BOGOTÁ		Modelo: CGN-96-001				
ENTIDAD		MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE						
CODIGO		096500000						
FECHA DE CORTE		30/09/2015						
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE						
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						
250501		NOMINA POR PAGAR	0	4.293.024	4.293.024	0	0	0
250502		CESANTIAS	80.377	561.520	570.459	89.316	89.316	0
250504		VACACIONES	0	259.715	259.715	0	0	0
250505		PRIMA DE VACACIONES	0	174.200	174.200	0	0	0
250506		PRIMA DE SERVICIOS	655.529	658.500	2.971	0	0	0
250507		PRIMA DE NAVIDAD	0	15.093	15.093	0	0	0
250512		BONIFICACIONES	0	122.652	122.652	0	0	0
251000		PENSIONES Y PRESTACIONES	26.655	5.630.224	5.604.540	971	971	0
251001		PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	0	5.254.739	5.254.739	0	0	0
251006		CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	26.655	375.485	349.801	971	971	0
260000		OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	607.591	607.591	0	0	0
262500		BONOS PENSIONALES	0	607.591	607.591	0	0	0
262501		CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	607.591	607.591	0	0	0
270000		PASIVOS ESTIMADOS	166.663.192	15.964.707	53.580.036	204.278.521	1.267.110	203.011.411
271000		PROVISION PARA CONTINGENCIAS	165.943.465	12.254.664	49.322.610	203.011.411	0	203.011.411
271005		LITIGIOS Y DEMANDAS	165.943.465	12.254.664	49.322.610	203.011.411	0	203.011.411
271500		PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	719.727	545.227	1.092.610	1.267.110	1.267.110	0
271503		VACACIONES	33.950	252.892	278.629	59.687	59.687	0
271504		PRIMA DE SERVICIOS	0	3.175	161.786	158.611	158.611	0
271506		PRIMA DE VACACIONES	86.739	179.112	167.447	75.074	75.074	0
271507		BONIFICACIONES	38.708	90.521	116.936	65.123	65.123	0
271509		PRIMA DE NAVIDAD	560.330	19.527	367.812	908.615	908.615	0
272000		PROVISIONES	0	3.164.816	3.164.816	0	0	0
272003		CALCULO ACTUARIAL	21.743.771	2.897.786	0	18.845.985	0	18.845.985
272004		PENSIONES	-21.743.771	0	2.897.786	-18.845.985	0	-18.845.985
272007		CALCULO ACTUARIAL	1.471.614	267.030	0	1.204.584	0	1.204.584
272008		CUOTAS PARTES	-1.471.614	0	267.030	-1.204.584	0	-1.204.584
290000		OTROS PASIVOS	2.355.880	24.662.773	23.808.070	1.501.177	1.501.177	0
290500		RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.355.880	24.662.773	23.808.070	1.501.177	1.501.177	0
290580		RECAUDOS POR CLASIFICAR	2.355.785	24.662.464	23.807.856	1.501.177	1.501.177	0
290590		OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	95	309	214	0	0	0
300000		PATRIMONIO	12.602.702	1.112.916	798.113	12.287.899	0	12.287.899
310000		HACIENDA PUBLICA	12.602.702	1.112.916	798.113	12.287.899	0	12.287.899
310500		CAPITAL FISCAL	3.389.863	798.113	798.113	3.389.863	0	3.389.863
310501		NACION	3.389.863	798.113	798.113	3.389.863	0	3.389.863
311500		SUPERAVIT POR VALORIZACION	8.646.848	0	0	8.646.848	0	8.646.848
311552		TERRENOS	8.646.848	0	0	8.646.848	0	8.646.848
312000		SUPERAVIT POR DONACION	860.487	0	0	860.487	0	860.487
312002		EN ESPECIE	860.487	0	0	860.487	0	860.487
312500		PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	301.487	0	0	301.487	0	301.487
312531		BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIONES	301.487	0	0	301.487	0	301.487
312800		PROVISIONES Y AGOTAMIENTO	-595.983	314.803	0	-910.786	0	-910.786
312804		DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-515.016	273.300	0	-788.316	0	-788.316
312807		AMORTIZACION OTROS ACTIVOS	-80.967	41.503	0	-122.470	0	-122.470
400000		INGRESOS	95.569.148	12.097.971	58.570.935	142.042.112	0	142.042.112

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO		SANTAFÉ DE BOGOTÁ		Modelo:CGN-96-001				
ENTIDAD		MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE						
CODIGO		0965000000						
FECHA DE CORTE		30/09/2015						
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE		MILES DE PESOS				
CATALOGO DE CUENTAS								
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
		NOMBRE						
410000	INGRESOS FISCALES		15.999.152	1.073.669	11.913.341	26.838.824	0	26.838.824
411000	NO TRIBUTARIOS		15.999.152	1.073.669	11.913.341	26.838.824	0	26.838.824
411061	CONTRIBUCIONES		15.999.152	1.073.669	11.913.341	26.838.824	0	26.838.824
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		0	19.411	19.411	0	0	0
419502	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	19.411	19.411	0	0	0
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		68.800.948	192.161	32.766.577	101.375.364	0	101.375.364
470500	FONDOS RECIBIDOS (CR)		68.799.225	192.161	32.448.554	101.055.618	0	101.055.618
470508	FUNCIONAMIENTO		39.742.007	6.472	18.489.979	58.225.514	0	58.225.514
470510	INVERSION		29.057.218	185.689	13.958.575	42.830.104	0	42.830.104
472000	OPERACIONES DE ENLACE		0	0	19.411	19.411	0	19.411
472081	DEVOLUCION DE INGRESOS		0	0	19.411	19.411	0	19.411
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		1.723	0	298.612	300.335	0	300.335
472203	CUOTA DE AUDITAJE		0	0	298.303	298.303	0	298.303
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		1.723	0	309	2.032	0	2.032
480000	OTROS INGRESOS		10.769.048	10.812.730	13.871.606	13.827.924	0	13.827.924
480500	FINANCIEROS		10.314.601	10.812.730	12.970.017	12.471.888	0	12.471.888
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS		1.464.537	7.620.185	6.330.030	174.382	0	174.382
480584	UTILIDAD POR VALORACION D ELAS INVERSIONES		8.850.064	3.192.545	6.639.987	12.297.506	0	12.297.506
480800	OTROS INGRESO ORDINARIOS		632	0	879	1.511	0	1.511
480815	FOTOCOPIAS		632	0	879	1.511	0	1.511
481500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		453.815	0	900.710	1.354.525	0	1.354.525
481557	TRANSFERENCIAS		453.815	0	900.710	1.354.525	0	1.354.525
500000	GASTOS		115.533.688	101.845.087	2.865.851	214.512.904	0	214.512.904
510000	DE ADMINISTRACION		23.757.848	12.919.209	295.999	36.380.858	0	36.380.858
510100	SUELDOS Y SALARIOS		11.323.593	6.051.780	133.494	17.241.879	0	17.241.879
510101	SUELDOS DE PERSONAL		7.508.542	3.795.904	0	11.304.446	0	11.304.446
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS		56.552	27.786	0	84.338	0	84.338
510105	GASTOS DE REPRESENTACION		73.024	31.821	0	104.845	0	104.845
510113	PRIMA DE VACACIONES		310.461	167.447	0	477.908	0	477.908
510114	PRIMA DE NAVIDAD		572.044	367.812	0	939.856	0	939.856
510117	VACACIONES		133.674	278.629	0	412.303	0	412.303
510118	BONIFICACIONE ESPECIAL DE RECREACION		42.991	20.030	0	63.021	0	63.021
510119	BONIFICACIONES		196.108	0	0	196.108	0	196.108
510123	AUXILIOS DE TRANSPORTE		6.978	3.587	0	10.565	0	10.565
510124	CESANTIAS		767.415	570.459	127.716	1.210.158	0	1.210.158
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL		157.703	67.083	0	224.786	0	224.786
510131	DOTACIONES Y SUMINISTROS A TRABAJADORES		6.399	14.999	5.778	15.620	0	15.620
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS		284.934	144.408	0	429.342	0	429.342
510152	PRIMA DE SERVICIOS		424.145	161.786	0	585.931	0	585.931
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION		7.230	3.681	0	10.911	0	10.911
510164	OTRAS PRIMAS		775.393	396.348	0	1.171.741	0	1.171.741
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		8.093.533	3.590.677	0	11.684.210	0	11.684.210
510206	PENSIONES DE JUBILACION		7.214.500	2.897.786	0	10.112.286	0	10.112.286
510207	CUOTAS PARTES PENSIONALES		608.412	226.602	0	835.014	0	835.014
510213	AMORTIZACION CUOTAS PARTE		270.621	466.289	0	736.910	0	736.910
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.743.966	1.255.346	0	2.999.312	0	2.999.312

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO		SANTAFÉ DE BOGOTÁ		Modelo:CGN-96-001			
ENTIDAD		MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE					
CODIGO		096500000					
FECHA DE CORTE		30/09/2015					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE					
CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS			
CONCEPTO		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO CREDITO		SALDO FINAL	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE			MOVIMIENTO DEBITO		SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	287.299		233.136	0	520.435	520.435
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	587.661		414.889	0	1.002.350	1.002.350
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	34.429		23.186	0	57.615	57.615
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMON DE PRIMA ME	410.320		295.981	0	706.301	706.301
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMON DE REGAHOR	418.097		288.354	0	706.451	706.451
510390	OTRAS CONTRIBUCIONES	6.160		0	0	6.160	6.160
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	359.061		291.442	0	650.503	650.503
510401	APORTE AL ICBF	215.457		174.861	0	390.318	390.318
510402	APORTES AL SENA	35.895		29.146	0	65.041	65.041
510403	APORTES ESAP	35.895		29.146	0	65.041	65.041
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTO	71.814		58.289	0	130.103	130.103
511100	GENERALES	2.152.934		1.431.062	162.505	3.421.491	3.421.491
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	259.591		101.846	0	361.437	361.437
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	111.459		60.240	29.011	142.688	142.688
511115	MANTENIMIENTO	588.432		280.931	0	869.363	869.363
511117	SERVICIOS PUBLICOS	216.023		104.281	334	319.970	319.970
511118	ARRENDAMIENTOS	339.716		215.301	0	555.017	555.017
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	227.521		424.419	133.160	518.780	518.780
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	53		0	0	53	53
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFIL	107.711		48.500	0	154.211	154.211
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	93.416		70.005	0	163.421	163.421
511125	SEGUROS GENERALES	68.322		36.283	0	104.605	104.605
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.872		24.884	0	65.756	65.756
511149	SERVICIO DE ASEO , CAFETERIA Y RESTAURANTE	84.899		60.652	0	145.551	145.551
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	12.561		5.332	0	17.893	17.893
511166	COSTAS PROCESALES	1.179		0	0	1.179	1.179
511190	OTROS GASTOS GENERALES	1.179		388	0	1.567	1.567
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	84.561		298.902	0	383.463	383.463
512001	PREDIAL UNIFICADO	82.673		0	0	82.673	82.673
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0		298.303	0	298.303	298.303
512010	TASAS	198		0	0	198	198
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	1.405		0	0	1.405	1.405
512019	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	285		599	0	884	884
520000	OPERACIÓN	1.813.034		2.581.216	361.116	4.033.134	4.033.134
521100	GENERALES	1.812.778		2.282.913	62.813	4.032.878	4.032.878
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1.658.294		2.279.695	62.813	3.875.176	3.875.176
521113	MANTENIMIENTO	100.921		0	0	100.921	100.921
521115	SERVICIOS PUBLICOS	550		0	0	550	550
521117	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.217		0	0	1.217	1.217
521119	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFIL	1.305		0	0	1.305	1.305
521121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0		3.218		3.218	3.218
521144	Combustibles y lubricantes	250		0	0	250	250
521147	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA,RESTAURANTE	50.241		0	0	50.241	50.241
522000	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	256		298.303	298.303	256	256
522002	Cuota de fiscalización y auditaje	0		298.303	0	0	0
522019	REGISTROS Y SALVOCONDUCTOS	256		0	0	256	256

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO		SANTA FÉ DE BOGOTÁ		Modelo:CGN-96-001					
ENTIDAD		MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE							
CODIGO		0965000000							
FECHA DE CORTE		30/09/2015							
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE							
CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS					
CONCEPTO		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO CREDITO		SALDO FINAL		SALDO FINAL NO CORRIENTE	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE								
530000	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y CONTINGENCIAS	37.019.138		37.067.947		0		74.087.085	
531400	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	37.019.138		37.067.947		0		74.087.085	
531401	LITIGIOS	37.019.138		37.067.947		0		74.087.085	
540000	TRANSFERENCIAS GIRADAS	16.696.650		16.182.510		631.790		32.247.370	
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.696.650		16.182.510		631.790		32.247.370	
542302	PARA GASTOS DE INVERSION	16.696.650		15.617.510		631.790		31.682.370	
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0		565.000		0		565.000	
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	28.672.548		31.995.488		945.925		59.722.111	
550800	MEDIO AMBIENTE	28.672.548		31.995.488		945.925		59.722.111	
550806	ESTUDIOS Y PROYECTOS	28.670.548		31.993.070		945.925		59.717.693	
550807	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS	2.000		2.200		0		4.200	
550890	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	0		218		0		218	
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.460.790		730.605		1.825		3.189.570	
570500	FONDOS ENTREGADOS	2.441.231		728.708		1.825		3.168.114	
570508	FUNCIONAMIENTO	2.061.454		63.515		625		2.124.344	
570510	INVERSION	379.777		665.193		1.200		1.043.770	
572000	OPERACIONES DE ENLACE	19.559		1.897		0		21.456	
572080	RECAUDOS	19.559		1.897		0		21.456	
580000	OTROS GASTOS	5.113.880		368.092		629.196		4.852.776	
580500	FINANCIEROS	4.750.370		248.133		0		4.998.503	
580588	PERDIDA POR VALORIZACION DE INVERSIONES	4.750.370		248.133		0		4.998.503	
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0		63.371		0		63.371	
580802	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	0		63.371		0		63.371	
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	363.510		56.588		629.196		-209.098	
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	0		40.545		72.155		-31.610	
581589	GASTOS DE OPERACION	-8.909		0		0		-8.909	
581590	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	301.486		0		0		301.486	
581591	TRANSFERENCIAS	163.132		16.043		64.266		114.909	
581592	GASTOS PUBLICO SOCIAL	-92.199		0		492.775		-584.974	
810000	DERECHOS CONTINGENTES	1.519.204		0		0		1.519.204	
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.519.204		0		0		1.519.204	
812004	ADMINISTRATIVAS	1.519.204		0		0		1.519.204	
830000	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	12.864.994		2.397.811		1.582.509		13.680.296	
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	3.000		0		0		3.000	
830617	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3.000		0		0		3.000	
831500	ACTIVOS RETIRADOS	0		850.204		0		0	
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0		850.204		0		850.204	
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	512.580		0		0		512.580	
834704	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	512.580		0		0		512.580	
835500	EJECUCION DE PROYECTOS	12.349.414		1.547.607		1.582.509		12.314.512	
835510	ACTIVOS	1.615.633		977.419		1.297.415		1.295.637	
835511	GASTOS	10.733.781		570.188		285.094		11.018.875	
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.518.917.992		597.328		542.527.390		8.060.848.054	
912000	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.174.955.384		131.039		542.527.390		7.717.351.735	
912002	LABORALES	18.362.420		131.039		2.044.755		20.276.136	
912004	ADMINISTRATIVOS	7.156.592.964		0		540.482.635		7.697.075.599	

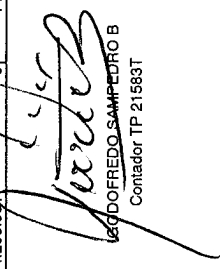
DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO		SANTAFÉ DE BOGOTÁ		Modelo CGN-96-001					
ENTIDAD		MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE							
CODIGO		0965000000							
FECHA DE CORTE		30/09/2015							
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE							
CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS					
CONCEPTO		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEBITO		MOVIMIENTO CREDITO		SALDO FINAL	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE							CORRIENTE	
								NO CORRIENTE	
912100	OBLIGACIONES POTENCIALES	2.974.523		0		0		2.974.523	
912101	PASIVOS PENSIONALES	2.974.523		0		0		2.974.523	
914900	LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	340.988.085		466.289		0		340.521.796	
914902	Entidades responsables del pasivo pensional	340.988.085		466.289		0		340.521.796	
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	21.292.035		1.681.276		3.794.661		23.405.420	
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	5.096		0		0		5.096	
934619	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5.096		0		0		5.096	
935000	PRESTAMOS POR RECIBIR	7.077.989		1.681.276		3.794.661		9.191.374	
935002	BANCA MULTILATERAL	7.077.989		1.681.276		3.794.661		9.191.374	
935500	EJECUCION DE PROYECTOS	14.208.950		0		0		14.208.950	
935502	INGRESOS	14.208.950		0		0		14.208.950	
890000	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-14.384.198		1.582.509		2.397.811		-15.199.500	
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.519.204		0		0		-1.519.204	
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	-1.519.204		0		0		-1.519.204	
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR)	-12.864.994		1.582.509		2.397.811		-13.680.296	
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-3.000		0		0		-3.000	
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS (C)	0		0		850.204		-850.204	
891516	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-12.349.414		1.582.509		1.547.607		-12.314.512	
891518	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-512.580		0		0		-512.580	
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.540.210.027		546.322.051		2.278.604		-8.084.253.474	
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-7.518.917.992		542.527.390		597.328		-8.060.848.054	
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	-7.174.955.384		542.527.390		131.039		-7.717.351.735	
990509	OBLIGACIONES POTENCIALES	-2.974.523		0		0		-2.974.523	
990520	Liquidación provisional de bonos pensionales	-340.988.085		0		466.289		-340.521.796	
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-21.292.035		3.794.661		1.681.276		-23.405.420	
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-5.096		0		0		-5.096	
991507	PRESTAMOS POR RECIBIR	-7.077.988		3.794.661		1.681.276		-9.191.373	
991522	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-14.208.951		0		0		-14.208.951	



PABLO ABBA VIEIRA SAMPER
VICEMINISTRO
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES
DEL DESPACHO DEL MINISTRO



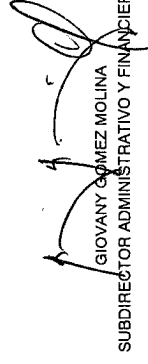
GIOVANY GÓMEZ MOLINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



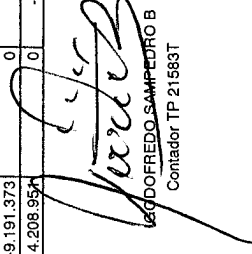
LEONARDO SAMPERO B
CONTADOR TP 21583T



PABLO ABBA VIEIRA SAMPER
VICEMINISTRO
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES
DEL DESPACHO DEL MINISTRO



GIOVANY GOMEZ MOLINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ALFREDO SAMPEIRO B
Contador TP 21583T

(Adjunto Certificación)