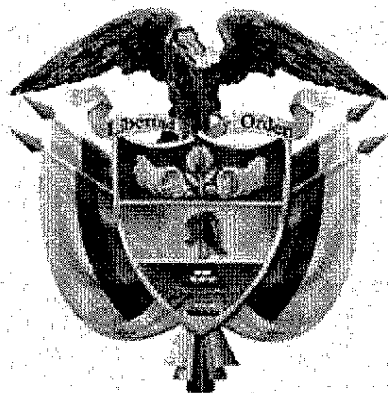




Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dependencia del Ministerio
República de Colombia

**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

JUNIO 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 junio de 2015, según los formatos CGN2005.001, CGN2005.002, CGN 2005.NE, y CGN2005.NG, fue enviada a través del Sistema Consolidado de Hacienda e Información Financiera Pública – CHIP.

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

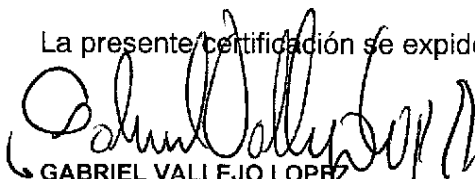
Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Ministerio durante el periodo contable.

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

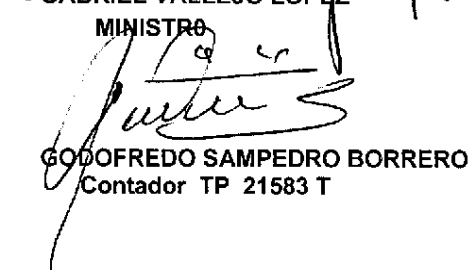
Que el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y cuentas de orden, han sido revelados en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por la entidad.

Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de julio de 2015.



GABRIEL VALLEJO LOPEZ
MINISTRO



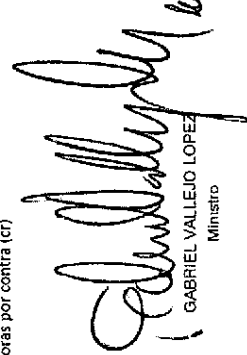
GODOFREDO SAMPEDRO BORRERO
Contador TP 21583 T

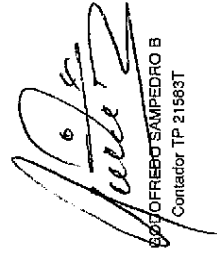


GIOVANY GOMEZ MOLINA
Subdirector-Administrativo-y
Financiero

ANE. J. 1
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
BALANCE GENERAL MADS
AL 30 DE JUNIO DEL 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)		
11	Efectivo	134.969.465	113.941.901	21	Depósitos y exigibilidades	5.997.969	3.331.313
12	Inversiones	6.217.306	189.605	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	128.289.948	113.283.348	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	2.159.801	751.275
15	Inventarios	462.211	468.948	25	Obligaciones laborales	762.561	597.277
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	719.727	1.978.415
				29	Otros pasivos	2.355.880	4.346
	NO CORRIENTE (2)				NO CORRIENTE (5)		
12	Inversiones	29.610.131	28.436.521	22	Deuda pública	165.943.465	128.231.885
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	17.252.321	16.934.689	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	165.943.465	128.231.885
19	Otros activos	12.357.810	11.501.832	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)		
				31	Hacienda pública	-7.361.838	10.815.224
				32	Patrimonio institucional	-7.361.838	10.815.224
						0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	164.579.596	142.378.422		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	164.579.596	142.378.422
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
82	Deudoras fiscales	1.519.204	1.573.046	92	Acreedoras fiscales	7.518.917.992	4.644.238.440
83	Deudoras de control	0	0	93	Acreedoras de control	0	0
84	Deudoras fiduciarias	12.864.994	421.801	94	Acreedoras fiduciarias	21.292.035	307.244
89	Deudoras por contra (cr)	0	0	99	Acreedoras por contra (db)	0	0
		14.384.198	1.996.847			7.540.210.027	4.644.545.684


GABRIEL VALLEJO LOPEZ
 Ministro


ROBERTO SAMPEDRO B
 Contador TP 21583T

(Ajunto Certificación)

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

Código	Período Actual	Período Anterior	Código	Período Actual	Período Anterior
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE (1)	134.969.465	113.941.901	CORRIENTE (4)	5.997.969	3.331.313
11 Efectivo	6.217.306	189.605	21 Depósitos y exigibilidades	0	0
1105 Caja	28.200	74.198	2105 Operaciones de banca central	0	0
1110 Bancos y corporaciones	6.189.105	115.407	2110 Operaciones de captación y servicios financieros	0	0
1115 Fondos interbanc. vendidos y pactos c	0	0	2115 Fondos comprados y pactos de recompr	0	0
1120 Fondos en tránsito	0	0			
1125 Fondos especiales	0	0			
12 Inversiones	128.289.948	113.283.348	22 Deuda pública	0	0
1201 De renta fija	128.289.948	113.283.348	2205 Interna	0	0
1208 Inversiones Patrimoniales Entidades	0	0	2210 Externa	0	0
1215 De renta variable en empresas privad	0	0			
1280 Provisión para protección de inversio	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	462.211	468.948	24 Cuentas por pagar	2.159.801	751.275
1401 Ingresos no Tributarios	0	0	2401 Proveedores nacionales	1.617.858	97.494
1404 Fondos Especiales	0	0	2403 Transferencias	0	105.731
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 Administrac	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	197.986	154.922	2425 Acreedores	271.295	331.642
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 tier	262.123	216.408
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 pa	0	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 inventar	0	0	2460 Créditos judiciales	8.525	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			
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	25 Obligaciones laborales	762.561	597.277
1920 Bienes entregados a terceros	0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	735.906	597.277
1925 Amortiz. de bienes entregados a terce	0	0	2510 Pensiones por pagar	26.655	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	2625 Bonos Pensionales	0	0
1935 Provis. bienes recib. en dación de pag	0	0	2630 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1940 Activos adq. de instituciones Inscritas	0	0			
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	27 Pasivos estimados	719.727	1.978.415
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leas	0	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leas	0	0	2710 Provisión para contingencias	0	0
1945 Capital garantía otorgado	0	0	2715 Provisión para prestaciones sociales	719.727	1.978.415
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	2.355.880	4.346
1975 Amortización acumulada de intangibl	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	2.355.880	4.346
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 investigación	0	0			
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0			

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

	Período Actual	Período Anterior		Período Actual	Período Anterior
ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE (2)	29.610.131	28.436.521	NO CORRIENTE (5)	165.943.465	128.231.885
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 Entidades	0	0			
1280 Provisión para protección de inversión	0	0	23 Obligaciones financieras	0	0
13 Rentas por cobrar	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	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 c	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	17.252.321	16.934.689	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pa	0	0
1605 Terrenos	1.665.017	1.665.017	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 monta	0	0	2460 Créditos judiciales	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsit	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	3.353.889	2.169.501			
1637 Propiedades, planta y equipo	1.905.825	332.686	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	0	0
1645 Plantas y ductos	0	0			
1650 Redes, líneas y cables	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1655 Maquinaria y equipo	956.768	1.150.420	2605 Títulos de regulación monetaria y cambi	0	0
1660 Equipo médico y científico	2.478.706	2.583.469	2610 Bonos	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.084.281	1.445.362	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1670 Equipos de comunicación y computac	5.474.453	6.645.794	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y eleva	847.341	1.477.990	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y h	25.941	43.772			
1685 Depreciación acumulada	11.641.052	11.678.474	27 Pasivos estimados	165.943.465	128.231.885
1686 Amortización acumulada	0	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0	2710 Provisión para contingencias	165.943.465	128.231.885
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 cor	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 públi	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 renov	0	0			
1815 Recursos no renovables	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
1820 Agotam. acum. de recursos no renov	0	0	Participación de terceros	0	0
1825 Invers. en explot. de recursos no renc	0	0	Participación patrimonial del sector públi	0	0
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renov	0	0			
1835 Amort. acum. de rec. renovables.	0	0			

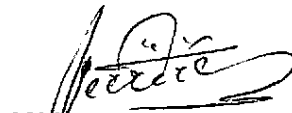
ANEXO No.2
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
BALANCE GENERAL MADS
AL 30 DE JUNIO DEL 2015
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
19 Otros activos	12.357.810	11.501.832	PATRIMONIO (7)	-7.361.838	10.815.224
1905 Gastos pagados por anticipado	9	55.139	31 Hacienda pública	-7.361.838	10.815.224
1910 Cargos diferidos	229.417	220.555	3105 Capital fiscal	3.389.863	-21.680.845
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3110 Resultados del ejercicio	-19.964.540	23.399.616
1920 Bienes entregados a terceros	405.938	592	3115 Superávit por valorización	8.646.848	8.646.848
1925 Amort. de bienes entregados a tercer	19.627	592	3117 Superavit por el metodo de participacion	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 pag	0	0	3128 Provisión, Agotamiento, Depreciación	595.983	403.591
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	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 leasir	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	18	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	4.839.018	4.086.177	3230 Resultados del ejercicio	0	0
1975 Amortización acumulada de intangible	1.743.805	1.506.905	3235 Superávit por donación	0	0
1995 Principal y subalterna	0	0	3240 Superávit por valorización	0	0
1996 Bienes y Derechos en investigacion	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
1997 Provisión para bienes y derechos en l	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)	164.579.596	142.378.422	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(8)	164.579.596	142.378.422
				0	0

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 Derechos contingentes	1.519.204	1.575.046	91 Responsabilidades contingentes	7.518.917.992	4.644.238.440
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	12.864.994	421.801	93 Acreedoras de control	21.292.035	307.244
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	14.384.198	1.996.847	99 Acreedoras por contra (db)	7.540.210.027	4.644.545.684


GABRIEL VALLESO LOPEZ
Ministro

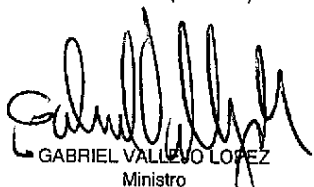
(Ajunto Certificación)


GODOFREDO SAMPEDRO B
Contador TP 21583T

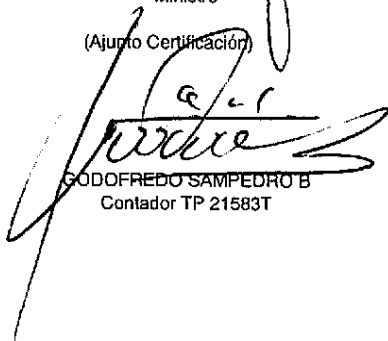

GIOVANY GOMEZ MOLINA
Subdirector Administrativo y Financiero

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

Código Cuentas		Periodo Actual	Periodo Anterior
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	84.800.100	102.181.785
41	Ingresos fiscales	15.999.152	12.819.251
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	68.800.948	89.362.534
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	110.419.808	90.000.619
51	De administración	23.757.648	21.188.340
52	De operación	1.813.034	460.322
53	Provisiones, agotamiento, amortización	37.019.138	0
54	Transferencias	16.696.650	34.665.644
55	Gastos público social	28.672.548	32.530.391
56	Gastos de inversión social	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	2.460.790	1.155.922
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-25.619.708	12.181.166
	OTROS INGRESOS (5)	10.769.048	7.505.370
48	Otros ingresos	10.769.048	7.505.370
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
	OTROS GASTOS (7)	5.113.880	-3.713.080
58	Otros gastos	5.113.880	-3.713.080
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	-19.964.540	23.399.616
	EFEECTO 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)	-19.964.540	23.399.616


GABRIEL VALIENTE LOPEZ
Ministro

(Ajusto Certificación)


GODOFREDO SAMPEDRO B
Contador TP 21583T


GIOVANY GOMEZ MOLINA
Sudirector Administrativo y Financiero

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

Código	Concepto	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		84.800.100	102.181.785
41	Ingresos Fiscales	15.999.152	12.819.251
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	15.999.152	12.819.251
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	68.800.948	89.362.534
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	68.799.225	89.362.534
4720	Operaciones de enlace con situacion de fondos	0	0
4722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	1.723	0
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 MADS
AL 30 DE JUNIO DEL 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
6	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
6105	Mercancías procesadas	0	0
6110	Bienes comercializados	0	0
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)	110.419.808	90.000.619
51	De administración	23.757.648	21.188.340
5101	Servicios personales	11.323.593	10.490.001
5102	Contribuciones imputadas	8.093.533	6.657.822
5103	Contribuciones efectivas	1.743.966	1.689.687
5104	Aportes sobre Nomina	359.061	343.888
5111	Generales	2.152.934	1.937.848
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	84.561	69.094
52	De operación	1.813.034	460.322
5205	Servicios personales	0	0
5211	Generales	1.812.778	460.322
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	256	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	37.019.138	0
5303	Provisiones para Renta	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Provisiones para contingencias	37.019.138	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	16.696.650	34.665.644
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	16.696.650	34.665.644
55	Gastos Público Social	28.672.548	32.530.391
5501	Educación	0	0
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0
5504	Vivienda	0	0
5507	Desarrollo Comunal	0	0
5508	Medio Ambiente	28.672.548	32.530.391
56	Gastos Inversión Social	0	0
5603	Medio Ambiente	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	2.460.790	1.155.922
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	2.441.231	411.188
5720	Operaciones de enlace	19.559	744.734
5722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-25.619.708	12.181.166

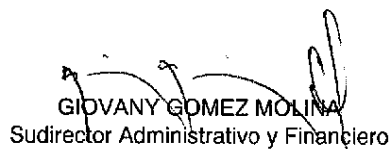
Anexo No. 4
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL MADS
AL 30 DE JUNIO DEL 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
48	OTROS INGRESOS (5)	10.769.048	7.505.370
4805	Financieros	10.314.601	4.046.338
4806	ajuste por diferencial cambiario	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	632	0
4810	Extraordinarios	0	1.881
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	453.815	3.457.151
58	OTROS GASTOS (7)	5.113.880	-3.713.080
5802	Comisiones	0	37.327
5805	Financieros	4.750.370	1.017.316
5806	Perdida por el metodo de participación	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	363.510	-4.767.723
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	-19.964.540	23.399.616
	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)	-19.964.540	23.399.616


GABRIEL VALLEJO LOPEZ
Ministro

(Ajunto Certificación)


GODOFREDO SAMPEDRO B
Contador TP 21583T


GIOVANY GOMEZ MOLINA
Sudirector Administrativo y Financiero

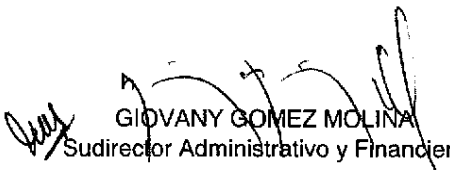
ANEXO No. 5
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO MADS
AL 30 DE JUNIO DEL 2015
(Cifras en miles de pesos)

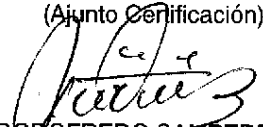
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2014	(1)	10.815.224
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE JUNIO 2015	(2)	-18.177.062
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2015	(3)	<u>-7.361.838</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	25.379.486
DISMINUCIONES:	(5)	43.556.548
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	8.648.848


GABRIEL VALLEJO LOPEZ
Ministro


GIOVANY GOMEZ MOLINA
Sudirector Administrativo y Financiero

(Ajusto Certificación)

GODOFREDO SAMPEDRO B
Contador TP 21583T

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	30/06/2015	
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO	
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						
100000	ACTIVO		156.071.604	101.136.989	92.628.997	164.579.596	134.969.465	29.610.131
110000	EFFECTIVO		4.424.488	27.081.729	25.288.911	6.217.306	6.217.306	0
110500	CAJA		28.200	0	0	28.200	28.200	0
110502	CAJAS MENORES		28.200	0	0	28.200	28.200	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES		4.396.288	27.081.729	25.288.911	6.189.106	6.189.106	0
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA		687.040	14.106.566	13.632.883	1.160.723	1.160.723	0
111006	CUENTA DE AHORRO		3.709.248	12.975.163	11.656.028	5.028.383	5.028.383	0
120000	INVERSIONES		121.231.097	11.510.922	4.452.071	128.289.948	128.289.948	0
120100	INVERSIONES ADMINISTRAC DE LIQU		121.231.097	11.510.922	4.452.071	128.289.948	128.289.948	0
120101	TITULOS DE TESORERIA TES		121.231.097	11.510.922	4.452.071	128.289.948	128.289.948	0
140000	DEUDORES		631.567	57.675.149	57.844.505	462.211	462.211	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		98.866	9.557.659	9.656.525	0	0	0
140160	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS		98.866	9.557.659	9.656.525	0	0	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		314.026	9.030.941	9.080.742	264.225	264.225	0
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INV		314.026	9.030.941	9.080.742	264.225	264.225	0
147000	OTROS DEUDORES		218.675	39.086.549	39.107.238	197.986	197.986	0
147064	POR CUENTA DE TERCEROS		218.675	21.588	42.277	197.986	197.986	0
147090	OTROS DEUDORES		0	39.064.961	39.064.961	0	0	0
160000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		17.907.870	1.859.663	2.515.212	17.252.321	0	17.252.321
160500	TERRENOS		1.685.017	0	0	1.685.017	0	1.685.017
160501	URBANOS		1.685.017	0	0	1.685.017	0	1.685.017
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA		3.427.313	539.937	613.361	3.353.889	0	3.353.889
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO		25.581	11.981	12.179	25.383	0	25.383
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		687.126	0	0	687.126	0	687.126
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE		155.870	0	1.022	154.848	0	154.848
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMP		2.384.520	166.172	238.376	2.312.316	0	2.312.316
163505	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION		173.292	361.784	361.784	173.292	0	173.292
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DES		924	0	0	924	0	924
163700	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EX		1.510.009	404.260	8.444	1.905.825	0	1.905.825
163707	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		64.063	27.876	8.444	83.495	0	83.495

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	30/06/2015	
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO	
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						
163708		MAQUINARIA Y EQUIPO	22.773	89.656	0	112.429	0	112.429
163709		EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	421.456	4.500	0	425.956	0	425.956
163710		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFI	732.877	277.791	0	1.010.668	0	1.010.668
163711		Equipos de comedor, cocina, despens	255.872	0	0	255.872	0	255.872
163712		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COM	12.968	4.437	0	17.405	0	17.405
164000		EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	12.963.742	0	0	12.963.742	0	12.963.742
164001		EDIFICIOS Y CASAS	12.963.742	0	0	12.963.742	0	12.963.742
165500		MAQUINARIA Y EQUIPO	989.312	11.317	41.861	958.768	0	958.768
165501		EQUIPO DE CONSTRUCCION	272.575	0	935	271.640	0	271.640
165505		EQUIPO DE MUSICA	1.225	0	0	1.225	0	1.225
165506		EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	474	0	450	24	0	24
165509		EQUIPOS DE ENSEÑANZA	246.828	11.317	38.449	219.696	0	219.696
165511		HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	468.210	0	2.027	466.183	0	466.183
166000		EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2.568.362	0	89.656	2.478.706	0	2.478.706
166002		EQUIPO DE LABORATORIO	2.568.362	0	89.656	2.478.706	0	2.478.706
166500		MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFI	1.087.759	1.022	4.500	1.084.281	0	1.084.281
166501		MUEBLES Y ENSERES	1.084.319	1.022	3.918	1.081.423	0	1.081.423
166502		EQUIPOS Y MAQUINA DE OFICINA	3.383	0	582	2.801	0	2.801
166590		OTROS MUEBLES ENSERE Y EQUIPOS	57	0	0	57	0	57
167000		EQUIPOS DE COMUNICACION Y COM	5.918.191	16.850	460.588	5.474.453	0	5.474.453
167001		EQUIPO DE COMUNICACION	778.077	8.905	43.484	743.498	0	743.498
167002		EQUIPO DE COMPUTACION	5.140.114	7.945	417.104	4.730.955	0	4.730.955
167500		EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION	1.222.586	672.240	1.047.485	847.341	0	847.341
167502		TERRESTRE	1.222.586	370.753	745.998	847.341	0	847.341
167505		DE TRACCION	0	301.487	301.487	0	0	0
168000		EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	30.378	0	4.437	25.941	0	25.941
168002		EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETER	30.378	0	4.437	25.941	0	25.941
168500		DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-11.610.209	214.037	244.880	-11.641.052	0	-11.641.052
168501		EDIFICACIONES	-2.977.345	0	35.073	-3.012.418	0	-3.012.418
168504		MAQUINARIA Y EQUIPO	-815.756	21.167	17.254	-811.843	0	-811.843

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	30/06/2015	
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO	
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						
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1.795.811	0	4.331	-1.800.142	0	-1.800.142
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE O	-1.100.367	0	7.165	-1.107.532	0	-1.107.532
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COM	-4.268.752	173.835	168.165	-4.263.082	0	-4.263.082
168508	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y E	-626.822	19.035	12.495	-620.282	0	-620.282
168509	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DES	-25.356	0	397	-25.753	0	-25.753
169500	PROVISIONES PARA PROTECCION DE	-1.884.590	0	0	-1.884.590	0	-1.884.590
169505	Edificaciones	-1.884.590	0	0	-1.884.590	0	-1.884.590
190000	OTROS ACTIVOS	11.876.582	3.009.526	2.528.298	12.357.810	0	12.357.810
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	23.301	12.985	36.283	3	0	3
190501	SEGUROS	23.301	12.985	36.283	3	0	3
191000	CARGOS DIFERIDOS	296.645	6.133	73.361	229.417	0	229.417
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	291.889	473	71.594	220.768	0	220.768
191004	DOTACION A TRABAJADORES	0	5.660	1.754	3.906	0	3.906
191021	ELEMENTOS DE ASEO CAFETERIA Y LA	4.743	0	0	4.743	0	4.743
191022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13	0	13	0	0	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	592	2.765.743	2.360.397	405.938	0	405.938
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	592	2.765.743	2.360.397	405.938	0	405.938
192500	AMORTIZACION DE BIENES ENTRGAD	-592	0	19.035	-19.627	0	-19.627
192505	BIENES MUEBLES EN COMODATO	-592	0	19.035	-19.627	0	-19.627
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	18	0	0	18	0	18
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTI	18	0	0	18	0	18
197000	INTANGIBLES	4.614.353	224.665	0	4.839.018	0	4.839.018
197007	LICENCIAS	3.697.002	29.765	0	3.726.767	0	3.726.767
197008	SOFTWARE	917.351	194.900	0	1.112.251	0	1.112.251
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INT	-1.704.583	0	39.222	-1.743.805	0	-1.743.805
197507	LICENCIAS	-1.150.228	0	32.412	-1.182.640	0	-1.182.640
197508	SOFTWARE	-554.355	0	6.810	-561.165	0	-561.165
199900	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	134.113.816	746.961.525	784.789.143	171.941.434	5.997.969	165.943.465

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	30/06/2015	
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO	
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						
240000		CUENTAS POR PAGAR	1.817.790	34.535.292	34.877.303	2.159.801	2.159.801	0
240100		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	585.223	12.378.913	13.411.548	1.617.858	1.617.858	0
240101		BIENES Y SERVICIOS	0	143.330	147.783	4.453	4.453	0
240102		PROYECTOS DE INVERSION	585.223	12.235.583	13.263.765	1.613.405	1.613.405	0
240300		TRANSFERENCIAS POR PAGAR	340.056	6.966.927	6.626.871	0	0	0
240315		OTRAS TRANSFERENCIAS	340.056	6.966.927	6.626.871	0	0	0
242500		ACREDORES	725.076	6.323.324	5.869.543	271.295	271.295	0
242504		SERVICIOS PUBLICOS	334	123.533	123.199	0	0	0
242507		ARRENDAMIENTOS	0	205.803	205.803	0	0	0
242508		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	156.525	161.706	5.181	5.181	0
242510		SEGUROS	0	8.658	8.658	0	0	0
242518		APORTES A FONDOS PENSIONALES	242.006	1.482.643	1.344.140	103.503	103.503	0
242519		APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DE SA	233.910	1.275.763	1.187.283	145.430	145.430	0
242520		APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE C	109.100	335.072	225.972	0	0	0
242522		COOPERATIVAS	0	391.067	396.662	5.595	5.595	0
242524		EMBARGOS JUDICIALES	0	65.463	67.088	1.625	1.625	0
242532		APORTE RIESGOS PROFESIONALES	7.037	21.323	14.286	0	0	0
242533		FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA	2.137	2.137	0	0	0	0
242535		LIBRANZAS	0	1.326.508	1.336.415	9.907	9.907	0
242541		APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	21.815	66.707	44.892	0	0	0
242546		CONTRATO MEDICINA PREPAGADA	0	68.739	68.739	0	0	0
242553		SERVICIOS	108.737	793.383	684.700	54	54	0
243600		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUES	167.435	1.231.769	1.326.457	262.123	262.123	0
243603		HONORARIOS	0	745.322	841.445	96.123	96.123	0
243605		SERVICIOS	15.840	25.260	19.905	10.485	10.485	0
243606		ARRENDAMIENTOS	75	1.465	1.390	0	0	0
243608		COMPRAS	2.237	216	1.384	3.405	3.405	0
243615		A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	90.025	387.630	386.270	88.665	88.665	0
243616		A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	776	0	0	776	776	0
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	30.582	45.763	34.970	19.789	19.789	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	30/06/2015	
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO	
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						
243627	RETENCION DE IMPTO DE INDUS Y CO		27.900	26.113	41.093	42.880	42.880	0
244000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS		0	84.626	84.626	0	0	0
244003	PREDIAL UNIFICADO		0	82.673	82.673	0	0	0
244011	LICENCIAS, REGISTROS Y SALVOCONDE		0	350	350	0	0	0
244016	IMPUESTOS SOBRE VEHICULO AUTOM		0	1.405	1.405	0	0	0
244075	OTROS IMPUESTOS NACIONALES		0	198	198	0	0	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0	7.538.230	7.538.230	0	0	0
245301	EN ADMINISTRACION		0	7.538.230	7.538.230	0	0	0
246000	CREDITOS JUDICIALES		0	11.503	20.028	8.525	8.525	0
246002	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		0	11.503	20.028	8.525	8.525	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG		450.341	11.127.549	11.439.769	762.561	762.561	0
250500	OBLIGACIONES LABORALES		14.129	6.628.012	7.349.789	735.906	735.906	0
250501	NOMINA POR PAGAR		1.637	4.517.254	4.515.617	0	0	0
250502	CESANTIAS		12.492	1.066.287	1.134.172	80.377	80.377	0
250504	VACACIONES		0	415.938	415.938	0	0	0
250505	PRIMA DE VACACIONES		0	257.548	257.548	0	0	0
250506	PRIMA DE SERVICIOS		0	41.550	697.079	655.529	655.529	0
250507	PRIMA DE NAVIDAD		0	7.485	7.485	0	0	0
250512	BONIFICACIONES		0	321.950	321.950	0	0	0
251000	PENSIONES Y PRESTACIONES		436.212	4.499.537	4.089.980	26.655	26.655	0
251001	PENSIONES DE JUBILACION PATRONA		436.212	4.256.055	3.819.843	0	0	0
251004	AUXILIO FUNERARIO		0	3.080	3.080	0	0	0
251006	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSION		0	240.402	267.057	26.655	26.655	0
260000	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS		0	270.621	270.621	0	0	0
262500	BONOS PENSIONALES		0	270.621	270.621	0	0	0
262501	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSION		0	270.621	270.621	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS		130.190.453	688.411.640	724.884.379	166.663.192	719.727	165.943.465
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		128.946.002	21.675	37.019.138	165.943.465	0	165.943.465
271005	LITIGIOS Y DEMANDAS		128.946.002	21.675	37.019.138	165.943.465	0	165.943.465
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOC		1.244.451	1.599.172	1.074.448	719.727	719.727	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	30/06/2015	
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO	
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						
271503	VACACIONES		303.547	388.025	118.428	33.950	33.950	0
271504	PRIMA DE SERVICIOS		420.806	698.748	277.942	0	0	0
271506	PRIMA DE VACACIONES		187.192	259.986	159.533	86.739	86.739	0
271507	BONIFICACIONES		0	126.792	165.500	38.708	38.708	0
271509	PRIMA DE NAVIDAD		332.906	125.621	353.045	560.330	560.330	0
272000	PROVISIONES		0	4.052.233	4.052.233	0	0	0
272003	CALCULO ACTUARIAL		25.629.288	3.885.517	0	21.743.771	0	21.743.771
272004	PENSIONES		-25.629.288	0	3.885.517	-21.743.771	0	-21.743.771
272007	CALCULO ACTUARIAL		1.635.330	163.716	0	1.471.614	0	1.471.614
272008	CUOTAS PARTES		-1.635.330	3.000	166.716	-1.471.614	0	-1.471.614
272100	PROVISION PARA BONOS PENSIONAL		0	682.738.560	682.738.560	0	0	0
272101	LIQUIDACION PROVISIONAL DE CUOT		0	341.332.422	341.332.422	0	0	0
272102	LIQUIDACION PROVISIONAL DE CUOT		0	341.406.138	341.406.138	0	0	0
290000	OTROS PASIVOS		1.655.232	12.616.423	13.317.071	2.355.880	2.355.880	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1.655.232	12.616.423	13.317.071	2.355.880	2.355.880	0
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR		1.655.232	12.609.251	13.309.804	2.355.785	2.355.785	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERC		0	7.172	7.267	95	95	0
300000	PATRIMONIO		12.549.355	653.494	706.841	12.602.702	0	12.602.702
310000	HACIENDA PUBLICA		12.549.355	653.494	706.841	12.602.702	0	12.301.215
310500	CAPITAL FISCAL		3.372.494	380.694	398.063	3.389.863	0	3.389.863
310501	NACION		3.372.494	380.694	398.063	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		853.196	0	7.291	860.487	0	860.487
312002	EN ESPECIE		853.196	0	7.291	860.487	0	860.487
312500	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORAD		0	0	301.487	301.487	0	0
312531	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CO		0	0	301.487	301.487	0	301.487
312800	PROVISIONES Y AGOTAMIENTO		-323.183	272.800	0	-595.983	0	-595.983
312804	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLAN		-281.438	233.578	0	-515.016	0	-515.016
312807	AMORTIZACION OTROS ACTIVOS		-41.745	39.222	0	-80.967	0	-80.967

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	30/06/2015	
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO	
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						
400000	INGRESOS		48.211.854	604.947	47.962.241	95.569.148	0	95.569.148
410000	INGRESOS FISCALES		6.543.119	101.626	9.557.659	15.999.152	0	15.999.152
411000	NO TRIBUTARIOS		6.543.119	101.626	9.557.659	15.999.152	0	15.999.152
411061	CONTRIBUCIONES		6.543.119	101.626	9.557.659	15.999.152	0	15.999.152
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		37.407.510	479.785	31.873.223	68.800.948	0	68.800.948
470500	FONDOS RECIBIDOS (CR)		37.407.510	478.061	31.869.776	68.799.225	0	68.799.225
470508	FUNCIONAMIENTO		19.451.022	328.675	20.619.660	39.742.007	0	39.742.007
470510	INVERSION		17.956.488	149.386	11.250.116	29.057.218	0	29.057.218
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	1.724	3.447	1.723	0	1.723
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		0	1.724	3.447	1.723	0	1.723
480000	OTROS INGRESOS		4.261.225	23.536	6.531.359	10.769.048	0	10.769.048
480500	FINANCIEROS		4.261.212	23.536	6.076.925	10.314.601	0	10.314.601
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS		371.253	23.536	1.116.820	1.464.537	0	1.464.537
480584	UTILIDAD POR VALORACION DE ELAS		3.889.959	0	4.960.105	8.850.064	0	8.850.064
480800	OTROS INGRESO ORDINARIOS		13	0	619	632	0	632
480815	FOTOCOPIAS		13	0	619	632	0	632
481500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0	453.815	453.815	0	453.815
481557	TRANSFERENCIAS		0	0	453.815	453.815	0	453.815
500000	GASTOS		38.803.421	81.327.736	4.597.469	115.533.688	0	115.533.688
510000	DE ADMINISTRACION		11.341.538	15.656.146	3.240.036	23.757.648	0	23.757.648
510100	SUELDOS Y SALARIOS		5.203.174	6.608.868	488.449	11.323.593	0	11.323.593
510101	SUELDOS DE PERSONAL		3.515.607	3.995.234	2.299	7.508.542	0	7.508.542
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS		27.219	29.333	0	56.552	0	56.552
510105	GASTOS DE REPRESENTACION		34.886	38.138	0	73.024	0	73.024
510113	PRIMA DE VACACIONES		150.928	159.533	0	310.461	0	310.461
510114	PRIMA DE NAVIDAD		335.123	236.921	0	572.044	0	572.044
510117	VACACIONES		15.246	118.428	0	133.674	0	133.674
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION		11.385	31.606	0	42.991	0	42.991
510119	BONIFICACIONES		0	196.108	0	196.108	0	196.108
510123	AUXILIOS DE TRANSPORTE		3.360	3.618	0	6.978	0	6.978

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	30/06/2015	
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO	
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						
510124		CESANTIAS	346.508	902.292	481.385	767.415	0	767.415
510130		CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL	137.009	20.694	0	157.703	0	157.703
510131		DOTACIONES Y SUMINISTROS A TRAB	5.348	5.816	4.765	6.399	0	6.399
510150		BONIFICACION POR SERVICIOS PREST	119.434	165.500	0	284.934	0	284.934
510152		PRIMA DE SERVICIOS	146.203	277.942	0	424.145	0	424.145
510160		SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3.329	3.901	0	7.230	0	7.230
510164		OTRAS PRIMAS	351.589	423.804	0	775.393	0	775.393
510200		CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.117.036	6.686.099	2.709.602	8.093.533	0	8.093.533
510206		PENSIONES DE JUBILACION	3.765.195	3.885.517	436.212	7.214.500	0	7.214.500
510207		CUOTAS PARTES PENSIONALES	351.841	261.452	4.881	608.412	0	608.412
510209		AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL	0	1.957.344	1.957.344	0	0	0
510211		AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL	0	163.733	163.733	0	0	0
510213		AMORTIZACION CUOTAS PARTE	0	418.053	147.432	270.621	0	270.621
510300		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.038.313	705.653	0	1.743.966	0	1.743.966
510302		APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	167.558	119.741	0	287.299	0	287.299
510303		COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	351.450	236.211	0	587.661	0	587.661
510305		COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	20.341	14.088	0	34.429	0	34.429
510306		COTIZACIONES A ENTIDADES ADMON	243.841	166.479	0	410.320	0	410.320
510307		COTIZACIONES A ENTIDADES ADMON	252.043	166.054	0	418.097	0	418.097
510390		OTRAS CONTRIBUCIONES	3.080	3.080	0	6.160	0	6.160
510400		APORTES SOBRE LA NOMINA	209.411	149.650	0	359.061	0	359.061
510401		APORTE AL ICBF	125.659	89.798	0	215.457	0	215.457
510402		APORTES AL SENA	20.934	14.961	0	35.895	0	35.895
510403		APORTES ESAP	20.934	14.961	0	35.895	0	35.895
510404		APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	41.884	29.930	0	71.814	0	71.814
511100		GENERALES	773.430	1.421.489	41.985	2.152.934	0	2.152.934
511113		VIGILANCIA Y SEGURIDAD	85.866	173.725	0	259.591	0	259.591
511114		MATERIALES Y SUMINISTROS	20.913	102.044	11.498	111.459	0	111.459
511115		MANTENIMIENTO	229.278	359.154	0	588.432	0	588.432
511117		SERVICIOS PUBLICOS	93.476	123.199	652	216.023	0	216.023

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	30/06/2015	
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO	
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						
511118		ARRENDAMIENTOS	126.619	213.097	0	339.716	0	339.716
511119		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	75.668	160.503	8.650	227.521	0	227.521
511120		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	53	0	0	53	0	53
511121		IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPC	41.297	66.414	0	107.711	0	107.711
511123		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	42.936	50.480	0	93.416	0	93.416
511125		SEGUROS GENERALES	36.283	45.024	12.985	68.322	0	68.322
511146		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16.182	32.890	8.200	40.872	0	40.872
511149		SERVICIO DE ASEO , CAFETERIA Y RES	0	84.899	0	84.899	0	84.899
511155		ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y	3.444	9.117	0	12.561	0	12.561
511166		COSTAS PROCESALES	1.179	0	0	1.179	0	1.179
511190		OTROS GASTOS GENERALES	236	943	0	1.179	0	1.179
512000		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS	174	84.387	0	84.561	0	84.561
512001		PREDIAL UNIFICADO	0	82.673	0	82.673	0	82.673
512010		TASAS	0	198	0	198	0	198
512011		IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOM	0	1.405	0	1.405	0	1.405
512019		REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	174	111	0	285	0	285
520000		OPERACIÓN	492.271	1.320.763	0	1.813.034	0	1.813.034
521100		GENERALES	492.271	1.320.507	0	1.812.778	0	1.812.778
521106		ESTUDIOS Y PROYECTOS	355.176	1.303.118	0	1.658.294	0	1.658.294
521113		MANTENIMIENTO	84.999	15.922	0	100.921	0	100.921
521115		SERVICIOS PUBLICOS	550	0	0	550	0	550
521117		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	1.217	0	1.217	0	1.217
521119		IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPC	1.305	0	0	1.305	0	1.305
521144		Combustibles y lubricantes	0	250	0	250	0	250
521147		SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, REST	50.241	0	0	50.241	0	50.241
522000		IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	0	256	0	256	0	256
522019		REGISTROS Y SALVOCONDUCTOS	0	256	0	256	0	256
530000		PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y CON	0	37.019.138	0	37.019.138	0	37.019.138
531400		PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	0	37.019.138	0	37.019.138	0	37.019.138
531401		LITIGIOS	0	37.019.138	0	37.019.138	0	37.019.138

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	30/06/2015	
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO	
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						
540000	TRANSFERENCIAS GIRADAS	6.402.359	10.294.291	0	16.696.650	0	16.696.650
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.402.359	10.294.291	0	16.696.650	0	16.696.650
542302	PARA GASTOS DE INVERSION	6.402.359	10.294.291	0	16.696.650	0	16.696.650
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	18.046.809	11.979.651	1.353.912	28.672.548	0	28.672.548
550800	MEDIO AMBIENTE	18.046.809	11.979.651	1.353.912	28.672.548	0	28.672.548
550806	ESTUDIOS Y PROYECTOS	18.044.809	11.979.651	1.353.912	28.670.548	0	28.670.548
550807	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	2.000	0	0	2.000	0	2.000
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	567.079	1.893.711	0	2.460.790	0	2.460.790
570500	FONDOS ENTREGADOS	567.066	1.874.165	0	2.441.231	0	2.441.231
570508	FUNCIONAMIENTO	532.066	1.529.388	0	2.061.454	0	2.061.454
570510	INVERSION	35.000	344.777	0	379.777	0	379.777
572000	OPERACIONES DE ENLACE	13	19.546	0	19.559	0	19.559
572080	RECAUDOS	13	19.546	0	19.559	0	19.559
580000	OTROS GASTOS	1.953.365	3.164.036	3.521	5.113.880	0	5.113.880
580500	FINANCIEROS	2.021.508	2.728.862	0	4.750.370	0	4.750.370
580568	PERDIDA POR VALORIZACION DE INV	2.021.508	2.728.862	0	4.750.370	0	4.750.370
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-68.143	435.174	3.521	363.510	0	363.510
581589	GASTOS DE OPERACION	-8.909	0	0	-8.909	0	-8.909
581590	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE	0	305.007	3.521	301.486	0	301.486
581591	TRANSFERENCIAS	64.266	98.866	0	163.132	0	163.132
581592	GASTOS PUBLICO SOCIAL	-123.500	31.301	0	-92.199	0	-92.199
810000	DERECHOS CONTINGENTES	1.519.204	0	0	1.519.204	0	1.519.204
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.519.204	0	0	1.519.204	0	1.519.204
812004	ADMINISTRATIVAS	1.519.204	0	0	1.519.204	0	1.519.204
830000	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	13.756.812	619.426	1.511.244	12.864.994	0	12.864.994
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	3.000	0	0	3.000	0	3.000
830617	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3.000	0	0	3.000	0	3.000
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	399.574	131.422	18.416	512.580	0	512.580
834704	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	399.574	131.422	18.416	512.580	0	512.580
835500	EJECUCION DE PROYECTOS	13.354.238	488.004	1.492.828	12.349.414	0	12.349.414

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	30/06/2015	
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO	
CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS

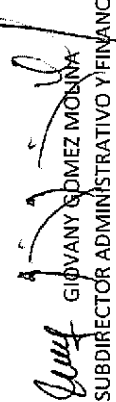
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
835510	ACTIVOS	2.979.663	128.798	1.492.828	1.615.633	0	1.615.633
835511	GASTOS	10.374.575	359.206	0	10.733.781	0	10.733.781
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.797.960.511	682.832.229	1.403.789.710	7.518.917.992	0	7.518.917.992
912000	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.794.985.988	82.230	380.051.626	7.174.955.384	0	7.174.955.384
912002	LABORALES	16.565.657	0	1.796.763	18.362.420	0	18.362.420
912004	ADMINISTRATIVOS	6.778.420.331	82.230	378.254.863	7.156.592.964	0	7.156.592.964
912100	OBLIGACIONES POTENCIALES	2.974.523	0	0	2.974.523	0	2.974.523
912101	PASIVOS PENSIONALES	2.974.523	0	0	2.974.523	0	2.974.523
914000	CAPITAL GARANTIA	0	341.258.706	341.258.706	0	0	0
914002	Fondos de garantías	0	341.258.706	341.258.706	0	0	0
914900	LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS	0	341.491.293	682.479.378	340.988.085	0	340.988.085
914902	Entidades responsables del pasivo por	0	341.491.293	682.479.378	340.988.085	0	340.988.085
930000	ACREDORAS DE CONTROL	21.521.963	1.753.123	1.523.195	21.292.035	0	21.292.035
930800	RECURSOS ENTREGADOS EN NOMBRE	306.730	306.730	0	0	0	0
930803	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	306.730	306.730	0	0	0	0
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	514	0	4.582	5.096	0	5.096
934619	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	514	0	4.582	5.096	0	5.096
935000	PRESTAMOS POR RECIBIR	8.524.382	1.446.393	0	7.077.989	0	7.077.989
935002	BANCA MULTILATERAL	8.524.382	1.446.393	0	7.077.989	0	7.077.989
935500	EJECUCION DE PROYECTOS	12.690.337	0	1.518.613	14.208.950	0	14.208.950
935502	INGRESOS	12.690.337	0	1.518.613	14.208.950	0	14.208.950
890000	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-15.276.016	1.511.244	619.426	-14.384.198	0	-14.384.198
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-1.519.204	0	0	-1.519.204	0	-1.519.204
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	-1.519.204	0	0	-1.519.204	0	-1.519.204
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	-13.756.812	1.511.244	619.426	-12.864.994	0	-12.864.994
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-3.000	0	0	-3.000	0	-3.000
891516	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-13.354.238	1.492.828	488.004	-12.349.414	0	-12.349.414
891518	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-399.574	18.416	131.422	-512.580	0	-512.580
990000	ACREDORAS POR CONTRA (DB)	-6.819.482.474	1.064.054.199	343.326.646	-7.540.210.027	0	-7.540.210.027
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-6.797.960.511	1.062.531.004	341.573.523	-7.518.917.992	0	-7.518.917.992

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	30/06/2015	
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO	
CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS

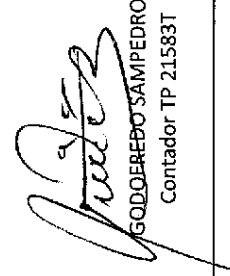
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
		NOMBRE						
990505		LITIGIOS Y DEMANDAS	-6.794.985.988	380.051.626	82.230	-7.174.955.384	0	-7.174.955.384
990509		OBLIGACIONES POTENCIALES	-2.974.523	0	0	-2.974.523	0	-2.974.523
990520		Liquidación provisional de bonos por	0	682.479.378	341.491.293	-340.988.085	0	-340.988.085
991500		ACREEDORAS DE CONTROL POR CON	-21.521.963	1.523.195	1.753.123	-21.292.035	0	-21.292.035
991506		BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-514	4.582	0	-5.096	0	-5.096
991507		PRESTAMOS POR RECIBIR	-8.524.381	0	1.446.393	-7.077.988	0	-7.077.988
991510		RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOM	-306.730	0	306.730	0	0	0
991522		EJECUCION DE PROYECTOS DE INVER	-12.690.338	1.518.613	0	-14.208.951	0	-14.208.951



GABRIEL VALLEJO LÓPEZ
MINISTRO
(Ajunto Certificación)



GIOVANY GÓMEZ MOLINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



GODOFREDO SAMPEDRO B
Contador TP 21583T

S	36500000	10406	2015	CG.	5.003NE NOT
D	1.1.10	1	El Ministerio tienen cuentas bancarias autorizadas por la DTN para el normal funcionamiento y desarrollo de sus actividades así: La cuenta de Servicios Personales No 0896999385 de DAVIVIENDA, presenta un saldo de \$655,529 y corresponde a consignación abonada el 30 de junio por la DTN. La cuenta de Gastos Generales No 014991277 de DAVIVIENDA, presenta un saldo en bancos de \$0 y no hay partidas conciliatorias pendientes. La cuenta de Transferencias No 014991285 de DAVIVIENDA presenta un saldo de \$7,443, y en su conciliación quedaron cheque pagado por proceso de canje por un valor de \$1,912, consignación no registrada en libros por \$52,229 y cheques pendientes de cobro por un valor de \$1,805, girados el 26 de junio de 2015, la cuenta destinada para programas de Inversión No 014991293 de DAVIVIENDA presenta un saldo de \$0. La cuenta de Acreedores No 014991335 de DAVIVIENDA, presenta un saldo de \$0 y su conciliación no presenta registros pendientes. Los dineros recaudados por el Fondo de Compensación Ambiental, poseen una destinación específica determinada por la Ley 344 de 1996 y reglamentada por el Decreto 954 de junio de 1999. Este fondo posee dos cuentas en el banco AVILLAS en las cuales se manejan sus recursos y están conciliadas: la cuenta de ahorros No 004732017 presenta un saldo de \$3,129,653 y su conciliación a junio no presenta partidas pendientes. La cuenta corriente No 004160818 presenta un saldo de \$497,751, dineros que se utilizaron para invertir en TES. De otra parte, el Ministerio recibió una donación del gobierno Frances la cual tiene una destinación específica, por solicitud del Gobierno Frances estos recursos fueron consignados en la cuenta de ahorros 230-87670-8 del banco de Occidente y su saldo es de \$1,998,730. Todas las cuentas están conciliadas entre tesorería, contabilidad y extractos bancarios.	6189106	
D	1.2.01.01	1	La cuenta de Inversiones, registra la adquisición de Títulos TES que adquiere el Ministerio con recursos recaudados en las cuentas destinadas para el Fondo, dando cumplimiento al Decreto 1523 del 09 de mayo de 2008. Las inversiones son de carácter forzoso y se contabilizan por el costo de adquisición, su valorización se registra mensualmente, de acuerdo al precio informado por el Ministerio de Hacienda DGCP y del DTN. El objeto del Comité de Inversiones es evaluar y aprobar las políticas y reglas de actuaciones que deberá seguir la entidad en el desarrollo de las actividades de la Tesorería, bajo los principios de seguridad, liquidez y rentabilidad acompañados por el Ministerio de Hacienda - DGCP y del Tesoro Nacional, oferidores de los títulos TES que se deben adquirir o vender. Este comité se reúne como mínimo los primeros días de cada mes, para escuchar las necesidades de recursos que presente la Secretaría Técnica a la Tesorería del Ministerio. La dinámica de registro está establecida por el Régimen de Contabilidad Pública de la CGN, y su valorización o desvalorización se registra mensualmente. El Ministerio - FCA - tiene vigentes siete (7) títulos por un valor nominal de \$111,922,600 y con una tasa promedio de rentabilidad para cada uno de los cupones y una tasa de cierre para los mismos. Esta cuenta presenta registros por valorizaciones de enero a junio en la cuenta 480584 por valor de \$8,850,064 y desvalorizaciones registrados en la cuenta 580568 por valor de \$4,750,370 según el comportamiento del mercado durante el año. Durante el semestre se recibieron cupones por \$3,871,985 y se compraron Títulos por un valor de \$12,843,657. Durante el semestre se realizó la venta de un TES del FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL por valor de \$1,460,364. El intermediario con el que se el negocio de la compra o venta es AV VILLAS, la entidad emisora de los títulos y quien los posee es la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda dirección de Crédito Público.	128289948	
D	1.4.20.13	1	Anticipos para Proyectos de Inversión – Se contabiliza en esta cuenta, los dineros entregados por el Ministerio a la OEI entidad cooperante, con el fin de ejecutar proyectos de inversión, empleando recursos de la nación. Mediante reuniones sostenidas con los representantes de este organismo el Ministerio logra avanzar en la legalización del OEI/018 PROYECTO PACIFICO con un saldo de \$31,301, con la presentación de la totalidad de los documentos que permitieron el registro de legalización de los diferentes compromisos pagados por este convenio. El convenio OEI 01 de 2004 con un saldo de \$268,723, en el año 2014 la OEI realizó un reintegro a la Dirección del tesoro nacional en el mes de mayo de \$4,500 quedando pendiente por legalizar de parte de esta entidad la suma de \$264,223 miles de pesos correspondiente a recursos comprometidos y pendientes de un proceso fiscal. Para el Convenio OEI 02 de 2005 se reintegraron a la DTN el saldo de \$2,000 cancelando la totalidad del saldo contable existente. El Convenio OEI04 de 2007 presentaba un saldo de \$6,000 dinero reintegrado totalmente a la DTN. El Convenio OEI 012 de 2007 presentaba un saldo de \$6,000 el cual fué reintegrado a la DTN y su saldo en libros contables es de cero.	264225	
D	1.4.70.64	1	Otros deudores por cuenta de terceros - La cuenta registra los valores por Incapacidades reconocidas en la liquidación de las nominas a los funcionarios del Ministerio de enero a junio de 2015 se han causado \$41,534 y su cobro lo gestiona la Oficina de Talento Humano a las diferentes EPS, durante la vigencia las siguientes EPS han pagado Incapacidades así: La entidad CRUZ BLANCA el valor de \$1,833, SALUCOOP el valor de \$3,048, COMPENSAR el valor de \$12,868, AIANSALUD el valor de \$2,326, y SANITAS el valor de \$22,402 (miles de pesos) dineros reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional - DTN mediante consignaciones en las cuentas asignadas para este tipo de recaudo del Banco de la República.	197986	
D	1.6	1	El Ministerio cuenta con la sede principal ubicada en la calle 37 No 8-40 por un valor de \$10,364,887, con matrícula inmobiliaria 50C-1197892. En el Almacén se registra y controla el inventario de bienes devolutivos asignados a cada funcionario, durante la vigencia 2014 el Grupo Administrativo realizó su conteo físico de bienes, de este proceso se dieron de baja bienes según las Resoluciones 1644 por valor de \$906,939 correspondiente a 1,275 bienes, la Resolución 1895 por valor de \$1,793,464 correspondiente a 2029 bienes, y la Resolución 1896 por un valor de \$164,389, correspondiente a 711 bienes, retirados del servicio y de la información financiera. Los bienes de la Resolución 1644 fueron entregados mediante un proceso de participación a las Fuerzas Militares. La entidad tiene reglado el uso y destino de los bienes en el sistema de gestión de calidad y el manual de manejo de bienes. En el año 2012 se realizó el último avalúo de la sede del Ministerio, y para el año 2015 se están tramitando una contratación con el IGAC para la actualización del avalúo del edificio sede. El método de depreciación utilizado para los bienes es en línea recta (valor del bien sobre la vida útil del bien), y la vida útil de los bienes son los tiempos contemplados en el Régimen de Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación. El Ministerio se encuentra realizando la tarea de conciliación de los bienes registrados en el Sistema SIFAME programa de Almacén que contiene el registro individualizado de los bienes con su respectivo responsable, contra los valores registrados contablemente, para lograr los ajustes pertinentes que nos permitan llevar cifras conciliadas por cada uno de los ítems.	17252321	
D	1.9.05	1	Gastos Pagados por Anticipado – Seguros - La cuenta registra el contrato de seguros No 517, 518, y 519 de 2014. Las pólizas de seguros amparan los bienes muebles, inmuebles, intereses patrimoniales del Ministerio, y a aquellos por los que sea o llegare a ser legalmente responsable, el tiempo de vigencia de estos contratos es de un (1) año, estas pólizas fueron adquiridas con las compañías de seguros Union Temporal MAFRE Seguros Generales de Colombia y la PREVISORA S.A y seguros Colparia respectivamente. El método de amortización de este servicio es valor de la póliza sobre el tiempo de vigencia de las pólizas de seguros, y su registro de causación al gasto es mensualizada.	3	

S	96500000	10406	2015	CGN2005 003NE NOT
			Cargos Diferidos - Esta cuenta registra bienes de consumo que requiere el Ministerio con entradas de almacén para su normal funcionamiento, y es administrado por el almacén del Ministerio, el método de amortización utilizado esta documentado por la salida de almacén elaborado por el Grupo Administrativo, documento que describe los elementos requerido por las diferentes áreas de la entidad, para que funcionarios y contratistas del Ministerio desarrollen sus actividades. Durante la vigencia el Ministerio termino con un saldo en inventario de bienes de consumo por valor de \$223,417 en el rubro de Materiales y suministros por un valor de \$220,768, dotaciones por un valor de \$3,906, y los elementos de aseo y cafetería por \$4,743.	
D	1.9.10	1	Bienes entregados a terceros - Maquinaria y Equipo - El Ministerio registra maquinarias y equipos especializados por un valor de \$592 los cuales se encuentran totalmente amortizados por un valor de \$592. Se registraron según información del Grupo Administrativo bienes entregados en comodato así. Contrato comodato No 504 con la Presidencia de la República por un valor de \$380,694, el contrato 299 suscrito con la CVS por un valor de \$ 15,049, con la CARDER se suscribió el contrato en comodato No 301 por un valor de 5,772, y con la Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA el contrato 266 por un valor de \$3,831. La amortización de estos bienes se realizó de manera individualizada, según el registro de almacén identificando cada una de las placas de los bienes entregados. Teniendo en cuenta que el almacén del Ministerio los tiene identificados en los inventarios por beneficiario, y número de placa, estos se depreciaron por el método de línea recta, y con una vida útil determinada por el Régimen de Contabilidad Pública.	
D	1.9.20.05	1	Libros y publicaciones - El Ministerio registro en la cuenta 196007 desde el año 2004 un valor de \$4,670 correspondiente a libros especializados que se encuentran incluidos dentro de los bienes del almacén.	
D	1.9.60	1	la cuenta 1970 Intangibles - En esta cuenta el Ministerio adquirió Licencias por \$3,726,767 y Software por valor de \$1,112,251, estos intangibles están identificados uno a uno con un número de placa de registro y bajo el control de la Oficina de TIC del Ministerio, el método de amortización utilizado es el de línea recta a un tiempo de 5 años, según el Régimen de Contabilidad Pública, y su valor de amortización es Licencias por valor de \$1,182,640 y Software por un valor de \$561,165, el sistema de amortización es del valor del bien sobre la vida útil para este tipo de bienes es de cinco (5) años. Estos bienes se encuentran en proceso de revisión por parte de la Oficina de TICs, quien debe avalar las licencias activas y presentar un Informe.	
D	1.9.70	1	Esta cuenta registra la valorización del inmuebles edificio de la Calle 37 No 8-40 sede del Ministerio, producto de un estudio realizado en el año 2012 por el IGAC, entidad que presento la metodología aplicada, así: Para determinar el valor comercial de la edificación existente se ha empleado el método de Costo de Reposición a nuevos, el cual consiste en establecer el valor de las edificaciones a partir de estimar el costo total para construir a precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y restarle la depreciación acumulada, el avalúo total fue: Terrenos por \$10,331,866, Construcciones por \$4,794,630 y la construcción del edificio Anexo por \$1,862,085 para un avalúo total de 16,988,580, este estudio genero una valorización en terrenos por \$8,646,848, se esta preparando la contratación para realizar una nueva valorización en el año 2015	
D	1.9.99	1	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales, esta cuenta registra las obligaciones adquiridas por el Ministerio con proveedores nacionales para la adquisición de bienes y servicios, estas obligaciones fueron conciliadas con las constituidas presupuestal y tesoreralmente a 30 de junio de 2015, la cuenta 240101 - Bienes y servicios presenta un saldo por valor de \$4,453, y corresponde al proveedor CLARO. La cuenta 240102 Cuentas por pagar - Proyectos de inversión - por un valor de \$ 1,613,405 son obligaciones que respaldan compromisos cuya finalidad es llevar a cabo gasto de inversión social para medio ambiente, estas obligaciones fueron conciliadas con las tramitadas desde Presupuesto y Tesorería para pago, podemos destacar que el tiempo de vencimiento de estas obligaciones no superan el mes.	
D	2.4.01	1	Acreedores - Esta cuenta registra obligaciones del Ministerio producto del desarrollo normal de sus actividades, al igual que registra los descuentos producto de las operaciones de nominas y pagos a contratistas, las siguientes son las cuentas que le conforman: Viaáticos y Gastos de Viaje por un valor de \$5,181 correspondiente a obligaciones causadas en junio de 2015, la cuenta 242518 aportes a fondo de pensiones por un valor de \$103,503 corresponde al descuento de nominas cancelado en el mes de julio. La cuenta 242519 Aportes a Seguridad de Salud por un valor de \$145,430 correspondiente a descuentos de nominas, canceladas en julio de 2015, la cuenta 242522 Cooperativas por un valor de \$5,595 y cancelados en julio. la cuenta 242524 Embargos Judiciales por un valor de \$1,625 producto de descuento de nominas y cancelados en el mes de julio. La cuenta 242535 Libranzas por un valor de \$9,907 producto de la aplicación de descuentos de nominas y cancelados en el mes de julio. La cuenta 242553 Servicios por un valor de \$54 cancelados en julio. Esta información fue cruzada con las obligaciones pendientes de pago documentadas en la Tesorería del Ministerio.	
D	2.4.25	1	Retenciones en la Fuente - Esta cuenta registra los descuentos que por ley debe efectuar el Ministerio sobre el pago de obligaciones adquiridas y pagadas, estos dineros se transfieren mediante la presentación mensual del formulario de retenciones practicadas a la DIAN y a la Secretaría Distrital de Bogotá en lo referente a la retención por ICA practicado. Estas deducciones forman parte de las cuentas por pagar constituidas contable y Tesoralmente. Las cuales estan conciliadas.	
D	2.4.36	1		

S	CGN	10406	2015	CGN	003NE	NOT
D	2.5	1	Esta cuenta registra los valores adeudados a los funcionarios por conceptos de salarios, esta cuenta desagrega las siguientes cuentas. La cuenta 250502 Cesantías, y corresponde a obligación de aportes patronales causaday pagada en el mes de julio. La cuenta 250506 Prima de Servicios por un valor de \$655,529 correspondiente a la causación de la prima de servicios que por Ley tienen los funcionarios, la cual se cancelo en el mes de julio. La cuenta 251006 Cuotas Partes de Bonos Pensionales Emitidos - por valor de \$26,655 correspondiente a las siguientes entidades: Municipio de Bucaramanga por valor de \$4,880. Pensiones de Antioquia por un valor de \$812. Departamento de Boyaca por un valor de \$1,325. Fondo de Pasivo Pensional de Ferrocarriles Nacionales de Colombia por un valor de \$247. Previsión Social del Congreso por un valor de \$2,671. Municipio de Barrancabermeja por valor de \$206. Patrimonio Autónomo Fiduciaria Popular S.A por un valor de \$8,212. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social por un valor de \$4,339. Lotería de Santander por un valor de \$2,698. El Ministerio de Salud y Protección Social por un valor de \$1,266. Todas las cuentas causadas se encuentran soportadas con las respectivas Resoluciones de reconocimiento, y fueron pagadas en julio de 2015.	762561		
D	2.7	1	Pasivos Estimados - Esta cuenta registra la provisión presentada por la Oficina Jurídica, correspondiente a litigios y demandas en contra de la entidad, la metodología y criterios utilizados para la selección de demandas susceptibles de provisionar son: 1 - Que la demanda pretenda la reliquidación de una prestación económica de carácter pensional. 2 - Que la demanda pretenda la reparación de daño por la declaración de un área protegida. 3- Que el proceso cuente con sentencia de primera instancia desfavorable y se encuentre para fallo de segunda instancia. A la fecha se reconocieron sentencias así. La Resolución 1138 sentencia proferida por el Juez Tercero Administrativo de Descongestión de Neiva. Restablecimiento del Derecho ordenar el pago al Señor JOSÉ RAUL PINEDA la suma de \$12,343 como reajuste a la pensión esta Resolución. La Resolución 1219 de mayo de 2015, sentencia proferida por el Juez Octavo Administrativo de Popayán, reliquidación de la pensión de jubilación del señor ARMANDO OLMEDO VÁSQUEZ y ordena pagar la suma de \$7,332. Resolución 1218 ordena pagar unas costas según lo dispuesto por el Juzgado Octavo Administrativo de Popayán, a la Doctora PAULA ANDREA ROJAS GONZÁLEZ, el valor de \$96, del proceso del señor ARMANDO OLMEDO VÁSQUEZ, mediante la resolución 0056 de enero de 2015 se reconocen costas en cumplimiento a lo dispuesto por el Juzgado Sexto laboral de Descongestión del Circuito de Medellín, en proceso a favor de Doctor ALBERTO DE JESÚS FERNÁNDEZ OCHOA por valor de \$1,179 como apoderado del señor JOSE DARIO GONZÁLEZ VALENCIA. Las resoluciones mencionadas no tienen liquidación de intereses. La Oficina Jurídica informo se provisionara el proceso 2012-00335-00, demandante Oleoducto Central S.A por una pretensión de \$36,936,908. Esta cuenta registra la causación de prestaciones Sociales, mediante reporte mensual generado por Talento Humano, su valor es de \$719,727. La provision de Cuotas Partes Pensionales es de \$1,471,614.	165943465		
D	3.1.05.01	1	Esta cuenta representa el patrimonio de la entidad por un valor de \$12,602,702, su capital fiscal es de \$3,389,863, presenta un Superávit por Valorización de \$8,646,848. Un superávit por Donación por valor de \$860,487, presenta el proceso de Provisiones Depreciaciones y Agotamiento causado durante el primer trimestre por valor de \$595,983 utilizando como metodología el señalado por el Regimen de Contabilidad Pública para los bienes en servicio, las depreciaciones por el método de línea recta (valor de los bienes / Vida útil del bien)	3389863		
D	3.1.15	1	Superávit por Valorización Esta cuenta no presenta variación alguna durante el primer semestre Se registra la contrapartida de la valorización del inmuebles edificio de la Calle 37 No 8-40 sede del Ministerio, producto de un estudio realizado en el año 2012 por el IGAC, entidad que presente la metodología aplicada, así: Para determinar el valor comercial de la edificación existente se ha empleado el método de Costo de Reposición a nuevos, el cual consiste en establecer el valor de las edificaciones a partir de estimar el costo total para construir a precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y restarle la depreciación acumulada, el avalúo total fue: Terrenos por \$10,331,886, Construcciones por \$4,794,630 y la construcción del edificio Anexo por \$1,862,085 para un avuluo total por valor de \$16,988,580, este estudio genero una volización en terrenos por \$8,646,848. El Ministerio esta realizando la contratación de una nueva valorización del inmueble para el año 2015.	8646848		
D	3.1.20	1	Superávit por Donación. Esta cuenta registro bienes recibidos del PNUD según entrada de almacén por valor de \$7,291 correspondiente a equipos de computo, el valor total de esta cuenta es de \$860,487	860487		
D	4.1.10.61	1	Ingresos por Fondos Especiales Esta cuenta registra los dineros recibidos de las Car's, a través de la cuenta del Fondo de Compensación Ambiental, siguiendo los lineamientos fijados por la Ley 344 de 1996 y el Decreto reglamentario 954 de 1999. El Ministerio a causado durante el semestre el valor de \$16,100,778 de acuerdo a las consignaciones efectuados por las Cars, estas son las entidades y el valor que aportaron así: CORPAMAG por un valor de \$45,082. CORPOGUAVIO por un valor de \$1,090,269. CORPOCHIVOR por un valor de \$209,593 CORPOBOYACA por un valor de \$510,208. CARDIQUE por un valor de \$106,029. CAM por un valor de \$488,671. La C.R.A por un valor de \$1,097,127, la CAS por un valor de \$1,490,647. CORANTIOQUIA por un valor de \$2,671,305. CARSUCRE por un valor de \$37,475. CORPORINOQUIA por un valor de \$373,667. La CRQ por un valor de \$115,055, la CDMB por un valor de \$378,788, la CVC por un valor de \$853,797. CORPONOR por un valor de \$317,856. CORTOLIMA por un valor de \$518,927. CORPOCALDAS por un valor dena pagar la suma de \$7,332. Resolución 1218 ordena pagar unas costas según lo dispuesto por el Juzgado Octavo Administrativo de Popayán, a la Doctora PAULA ANDREA ROJAS GONZÁLEZ, el valor de \$96, del proceso del señor ARMANDO OLMEDO VÁSQUEZ, mediante la resolución 0056 de enero d	15999152		
D	4.8.05	1	Esta cuenta consolida las cuentas: 480522 - Intereses sobre depósitos por valor de \$1,464,537 cuenta que registra los intereses generados por las cuentas de ahorros de Ministerio y los interese reintegrados por las Cars en las cuentas del Fondo de Compensación Ambiental. La cuenta 480584 - Utilidad por Valorización de las Inversiones Forzosas exigidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito público en Títulos TES. Esta cuenta se valoriza teniendo en cuenta la adquisición de Títulos TES que adquiere el Ministerio con recursos recaudados en las cuentas destinadas para el Fondo de Compensación Ambiental, dando cumplimiento al Decreto 1523 del 09 de mayo de 2008. Las inversiones son de carácter forzoso y se contabilizan por el costo de adquisición, su valorización se registra mensualmente de acuerdo al precio informado por el Ministerio de Hacienda DGCP y del DTN. La dinámica de registro esta establecida por el Regimen de Contabilidad Pública de la CGN, y su valorización se registra mensualmente. El Ministerio - bucciones Parafiscales de la Protección Social por un valor de \$4,339. Lotería de Santander por un valor de \$2,698. El Ministerio de Salud y Protección Social por un valor de \$1,266. Todas las cuentas causadas se encuentran soportadas con las respectivas Resoluciones de reconocimiento, y fueron pagadas en julio de 2015. Ministerio se	10314601		
D	4.8.08	1	La cuenta 4808 - Extraordinarios - Registra el recaudo realizado por beneficiarios de servicios que requieren información documental del Ministerio en las cuentas del banco Republica correspondientes a la Dirección del Tesoro Nacional por concepto de de fotocopias por valor de \$632	632		

S	96500000	10406	2015	CGN2005 003NE NOT
				La cuenta 4815 - Ajustes de Ejercicios Anteriores - Registra el reintegro de recursos de convenios transferidos de años anteriores no ejecutados por las CARS y los Institutos de investigación y otras entidades que no utilizaron la totalidad de los recursos pagados. Dentro de las entidades que han realizado reintegros encontramos: FOPOLICIA por valor de \$60,278. El SINCHI por valor de 23.404. El Instituto HUMBOLDT por un valor de \$170,940. el IDEAM por valor de \$6,468. CORPOURABA por valor de \$67,586. CORALINA por un valor de \$101,626. INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S por un valor de \$167. CORNARE por un valor \$ 22,885. MUNICIPIO DE CALI por un valor dde 448. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA por un valor de \$14.
D	4.8.15	1		453815
				Gastos de Administración. Sueldos y Salarios. Durante el semestre 2015 se cancelo en las cuentas 5101 Sueldos y Salarios el valor de \$11,323,593. La cuenta 5102 - Contribuciones - la cual registra gastos imputados por indemnizaciones, amortizaciones, amortizaciones de cálculo actuarial, cuotas partes de bonos pensionales, su valor fue de \$8,093,533. La cuenta 510300- Aportes efectuados a Cajas de Compensación, aportes a Seguridad social en Salud, Riesgos Profesionales por valor de \$1,743,966. La cuenta 510400 - Aportes sobre las nomina al ICBF SENA, ESAP, Escuelas Industriales e Institutos Técnicos - M.E.N por valor de \$359,061. La cuenta 511100 -Gastos Generales- Registra las erogaciones necesarias para el normal funcionamiento de las actividades del Ministerio durante la vigencia, las cuales ascendieron a un valor de \$2,152,934, dentro de los cuales encontramos los causados por la cuenta 51113 Vigilancia y Seguridad por valor de \$259,591, la cuenta 51114 Materiales y Suministros, la cuenta 51117 Servicios Públicos por valor de \$216,023. La cuenta 51118 - Arrendamiento por valor de \$339,716 la Cuenta 51119 Viáticos y Gastos de Viaje por un valor de \$227,521, y la cuenta 512000 Impuestos por valor de \$84,561 como los más representativos.
D	5.1	1		23757648
				En esta La cuenta se consolidan la cuenta 531401 - PROVISION PARA CONTINGENCIAS - La cual registra la causación de los procesos judiciales reportados por la Oficina Jurídica a junio de 2015, correspondiente al proceso 2012-0035-00 demandante OLEODUCTO CENTRAL S.A. OCENSA por un valor de \$36,936,908
D	5.3	1		37019138
				Otras Transferencias - Esta cuenta registra los recursos entregados a las Corporaciones Autonomas Regionales e Institutos de Investigación, siguiendo los lineamientos fijados por la Ley 344 de 1996 y el Decreto reglamentario 954 de 1999, mediante Resoluciones emitidas por el Ministerio para la ejecución de recursos recibidos y administrados del Fondo de Compensación, con el fin de desarrollar actividades definidas en programas de inversión por valor de \$16,696,650
D	5.4.23	1		16696650
				Gastos Inversión Social - Medio Ambiente, El Ministerio registró los valores causados en inversión social, producto de contratos con entidades, personas naturales, al igual que la causación de viáticos en que incurren el área misional del Ministerio originados en el desarrollo de actividades de seguimientos, y políticas de control que debe hacer el Ministerio. Amparados en registros presupuestales de programas de inversión que permiten el cometido estatal.
D	5.5	1		28672548
				Operaciones Interinstitucionales - Reflejan los reintegros de recursos no utilizados por el Ministerio, las CAR's, y las entidades con las cuales el Ministerio realiza contrataciones o transacciones económicas, que por motivos definidos según el concepto se la consignaron realizada a la Dirección del Tesoro Nacional - Banco de la República por los conceptos de servicios personales, gastos generales, transferencias, e inversión.
D	5.7	1		2460790
				La cuenta consolida la cuenta 580568 - Pérdida por Valorización de Inversiones por un valor de \$4,750,370, su desvalorización se registra a según ejercicio realizado por la Tesorería del Ministerio mensualmente, correspondiente al registro de los TES a nombre del FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL - FCA -esta información describe siete (7) títulos por un valor nominal de \$111,922,600 y con una tasa promedio de rentabilidad para cada uno de los cupones y una tasa de cierre para los mismos. Igualmente, la cuenta 5800 consolida la cuenta 581589 Gastos de Operación por un valor de \$8,909 correspondiente a reintegros de ajustes contables, la cuenta 581590 registra ajustes de bienes dentro del proceso de depreciaciones, tambien encontramos la cuenta 581591 Gastos por transferencias la cual presenta un valor de \$163,132 y el ajuste de la cuenta 581592 - Gasto Público Social por un valor de \$-92,199.
D	5.8	1		5113880
				Litigios y Demandas Esta cuenta registra los diferentes procesos a favor del Ministerio dentro de los cuales tenemos: Acción de Repetición, Contencioso, demandado - Acción de Repetición, Contencioso, demandado Felipe Alonso Pineda Aristizabal Despacho Judicial en 1ra instancia juzgado 31 Administrativo de Bogotá Despacho judicial en 2 da Instancia Tribunal Administrativo de Cundinamarca cuantía \$257,500 - Última Actuación 08/04/12: Traslado a las partes por el término de 10 días para que presenten sus alegatos de conclusión. Acción de Repetición, Contencioso, demandado Alba Nelly Obando Despacho Judicial en 1ra instancia Tribunal Administrativo de Cundinamarca sección 3ra Despacho Judicial en 2 da Instancia no hay cuantía Última Actuación /12/11: Ordena poner en conocimiento de la parte actora, al memorial visible a folio 141 y 142 del cuaderno principal para que se pronuncie sobre el particular. Acción de Repetición, Contencioso, demandado CARDIQUE Despacho Judicial en 1ra Instancia Juzgado 2do Administrativo de Cartagena Despacho Judicial en 2 da Instancia - no hay - cuantía. Última actuación 17/02/11: requiriese una vez más al juzgado 31 administrativo del circuito de Bogotá, a fin de que allegue al expediente el valor consignado a nombre de su despacho de los gastos del proceso.
D	8.1.20	1		1519204
				Derechos Contingentes Propiedad Plana y Equipo lo componen, el Lote el Mamonal, ubicado en Bolívar este bien lo recibió el Inderena mediante documento de sesión. Gratuita con pleno derecho de dominio de la Flota Mercante Grancolombiana, encontrándose pendiente la tramitación del registro ante la Oficina de Instrumentos Públicos. Lote Ubicado en Bocagrande - Municipio de Cartagena Departamento de Bolívar.
D	8.3.06	1		3000
				Bienes entregados a terceros - Maquinaria y Equipo - El Ministerio registra bienes por un valor de \$399,574 dentro de los cuales el más representativo corresponde a un vehículo de placas NRO 504, entregado a la Presidencia de la República mediante contrato de comodato 504 bienes entregados a la CARDER según contrato de comodato 301 por valor de \$5,772. al IDEAM mediante contrato 022 por valor de \$593.
D	8.3.47	1		512580

S	96500000	10406	2015	CGN2005 003NE NOT
			La cuenta Ejecución de Proyectos de Inversión - El saldo de la cuenta corresponde a la Subunidad 31-01-010 BIRF 8133-CO a 30 de abril de 2015 es de \$1.615, compuesto por \$1.334,950 que corresponden al efectivo con el cual cuenta el proyecto (USD\$ 559,010,47) EQUIVALENTES A \$1.334 aplicando la TRM del 30 de abril (\$2,388,06) incluido el valor de las retenciones de impuestos, y su diferencial cambiario acumulado es de \$280,682 Los valores que componen esta cifra son el saldo en cuenta bancaria \$1.334,950, y un diferencial cambiarios de \$280,682. La cuenta 835511 representa el valor acumulado de la ejecución del proyecto, su saldo a 30 de abril es de \$10,733,781.	
D	8.3.55	1	Responsabilidades Contingentes Litigios y Demandas Esta cuenta registra procesos a través de los cuales el Ministerio es el demandado, estos son algunos de los procesos con sus últimas actuaciones: Tipo de Acción Reparación Directa administrativo Demandante, Carolina Muñoz Hoyos y Otros, Despacho Judicial en 1ra Instancia Juzgado administrativo de Tunja, Despacho Judicial en 2da Instancia Tribunal Administrativo de Boyaca, Cuantía \$ 422,190. Procesos Laborales Demandante Saverrano Garcia Despacho Judicial en 1a Instacia Juzgado 3 laboral de Medellín, cuantía \$15,000. el valor de los procesos laborales es de \$16,565,657 y los administrativos de \$6,778,420,331. Para el periodo enero junio la Oficina jurídica reporto nuevos procesos laborales por valor de \$1,796,763 dentro del cual destacamos el proceso 2013-00158 demandante ISABEL CRISTINA POLO MARTINEZ por valor de \$1,321,414. se registraron procesos Administrativos por valor de \$378,254,863, dentro de los que destacamos el 2009-00283-02 demandante BP EXPLORATION COMPANY COLOMBIA LIMITED por valor de US\$ 1,000.	
D	9.1.20	1	Registra el saldo al 30 de abril es de \$7,077,988 y corresponde al saldo pendiente por recibir del Banco Mundial del préstamo BIRF 8133-CO. Esta cifra se determinó tomando el valor por desembolsar de US\$2,963,907.33 y se aplico la TRM publicada por el Banco República de \$2,388.06	
D	9.3.50	1		