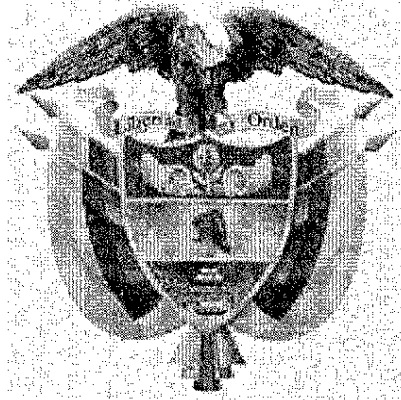




Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dependencia del Ministerio
República de Colombia

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

MARZO 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 31 de marzo 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 y social y ambiental de la entidad.

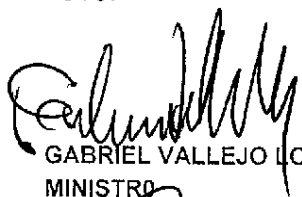
Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Ministerio durante el periodo contable.

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 reveladas 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.

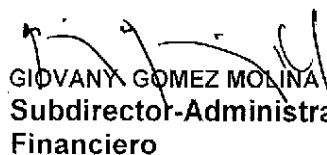
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de abril de 2015.



GABRIEL VALLEJO LOPEZ
MINISTRO



GODOFREDO SAMPEDRO BORRERO
Contador TP 21583 T



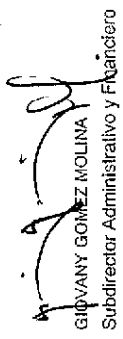
GIOVANY GOMEZ MOLINA
Subdirector-Administrativo-y
Financiero

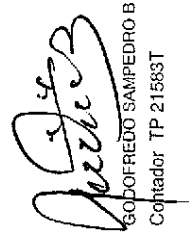
ANEXO No. 1
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Período Actual	Período Anterior		Período Actual	Período Anterior
CORRIENTE (1)					
11 Efectivo	126.287.152	113.225.602	21 Depósitos y exigibilidades	3.512.582	3.763.186
12 Inversiones	4.424.488	1.740.372	22 Deuda pública	0	0
13 Rentas por cobrar	121.231.097	111.060.666	23 Obligaciones financieras	0	0
14 Deudores	0	0	24 Cuentas por pagar	1.817.790	1.412.295
15 Inventarios	631.567	425.564	25 Obligaciones laborales	450.341	98
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	1.244.451	2.350.853
	0	0	29 Otros pasivos	0	0
NO CORRIENTE (2)					
12 Inversiones	29.784.452	30.279.517	NO CORRIENTE (5)	130.601.234	132.603.355
13 Rentas por cobrar	0	0	22 Deuda pública	0	0
14 Deudores	0	0	23 Obligaciones financieras	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	17.907.870	18.616.784	24 Cuentas por pagar	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0	25 Obligaciones laborales	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	11.876.582	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
19 Otros activos	0	11.662.733	27 Pasivos estimados	128.946.002	132.603.355
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	29 Otros pasivos	1.655.232	0
TOTAL ACTIVO (3)					
156.071.604		143.506.119	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)					
81 Derechos contingentes	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
82 Deudoras fiscales	1.519.204	1.575.046	91 Responsabilidades contingentes	6.797.960.511	4.644.274.364
83 Deudoras de control	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
84 Deudoras fiduciarias	13.756.812	421.801	93 Acreedoras de control	21.521.963	1.222.698
89 Deudoras por contra (or)	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
	15.276.016	1.996.847	99 Acreedoras por contra (db)	6.819.482.474	4.645.497.062

TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *		0	0
Participación de terceros		0	0
Participación patrimonial del sector público		0	0
3 PATRIMONIO (7)			
31 Hacienda pública	21.957.788	7.139.578	7.139.578
32 Patrimonio institucional	21.957.788	7.139.578	7.139.578
	0	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		156.071.604	143.506.119
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)			
91 Responsabilidades contingentes	6.797.960.511	4.644.274.364	4.644.274.364
92 Acreedoras fiscales	0	0	0
93 Acreedoras de control	21.521.963	1.222.698	1.222.698
94 Acreedoras fiduciarias	0	0	0
99 Acreedoras por contra (db)	6.819.482.474	4.645.497.062	4.645.497.062


GABRIEL VALLEJO LOPEZ
 Ministro


GIOVANY GOMEZ MOLINA
 Subdirector Administrativo y Financiero


GODOFREDO SAMPEYRO B
 Contador TP 21583T

ANEXO No.2
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO CORRIENTE (1)	Período	Período	Código	PASIVO CORRIENTE (4)	Período	Período
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		<u>126.287.152</u>	<u>113.226.602</u>			<u>3.612.582</u>	<u>3.763.186</u>
11	Efectivo	4.424.488	1.740.372	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	28.200	27.550	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	4.396.288	1.712.822	2110	Operaciones de captación y servicios financieros	0	0
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos c	0	0	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0				
1125	Fondos especiales	0	0				
		<u>121.231.097</u>	<u>111.060.666</u>	22	Deuda pública	0	0
1201	De renta fija	121.231.097	111.060.666	2205	Interna	0	0
1207	Patrimoniales metodo del costo	0	0	2210	Externa	0	0
1215	De renta variable en empresas privat	0	0				
1280	Provisión para protección de inversión	0	0				
		<u>0</u>	<u>0</u>	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				
		<u>631.567</u>	<u>425.564</u>	24	Cuentas por pagar	1.817.790	1.412.235
1401	Ingresos no Tributarios	98.866	0	2401	Proveedores nacionales	585.223	866.282
1404	Fondos Especiales	0	0	2403	Transferencias	340.056	0
1415	Préstamos concedidos	0	0	2406	Proveedores del exterior	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	314.026	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	218.675	111.538	2425	Acreedores	725.076	234.715
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
		<u>0</u>	<u>0</u>	2436	Retención en la fuente e impuesto de tier	167.435	238.352
1505	Mercancías procesadas	0	0	2437	Retención impuesto de industria y comer	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0				
1515	Materias primas y suministros	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pa	0	67.175
1519	Banco de órganos y tejidos	0	0	2445	Impuesto al valor agregado	0	0
1520	Productos en proceso	0	0	2446	Creditos 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	0	5.711
		<u>0</u>	<u>0</u>	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	450.341	98
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	14.129	0
1925	Amortiz.de bienes entregados a terce	0	0	2510	Pensiones por pagar	436.212	98
1926	Bienes en proceso de titularización	0	0				
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
1935	Provis.bienes recib. en dación de pag	0	0	2625	Bonos Pensionales	0	0
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	2630	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0				
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leas	0	0	27	Pasivos estimados	1.244.451	2.350.853
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leas	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1945	Capital garantía otorgado	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1950	Responsabilidades	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	1.244.451	2.350.853
1955	Provisión para responsabilidades	0	0	2720	Pensiones de jubilación	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	0	0	2725	Provisión para seguros	0	0
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1970	Intangibles	0	0				
1975	Amortización acumulada de intangibl	0	0	29	Otros pasivos	0	0
1995	Principal y subalterna	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
1999	Valorizaciones	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	2915	Créditos diferidos	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	2996	Obligaciones en investigación	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>				
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0</u>	<u>0</u>				

ANEXO No.2
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2015
(Cifras en miles de pesos)

	Período Actual	Período Anterior		Período Actual	Período Anterior
ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE (2)	29.784.452	30.279.517	NO CORRIENTE (5)	130.601.234	132.603.355
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 inversión	0	0	23 Obligaciones financieras	0	0
			2305 Obligaciones financieras nacionales	0	0
13 Rentas por cobrar	0	0	2310 Obligaciones financieras del exterior	0	0
1310 Vigencia anterior	0	0			
1315 Difícil recaudo	0	0	24 Cuentas por pagar	0	0
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0	2405 Proveedores nacionales	0	0
			2406 Proveedores del exterior	0	0
14 Deudores	0	0	2410 Contratistas	0	0
1404 Fondos Especiales	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1409 Servicios de Salud	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1413 Transferencias por Cobrar	0	0	2425 Acreedores	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y c	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2437 Retención Imp.de ind. y cio. por pagar	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pa	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
			2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	17.907.870	18.616.784	2460 Créditos judiciales	0	0
1605 Terrenos	1.685.017	1.685.017	2465 Premios por pagar	0	0
1610 Semovientes	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0			
1620 Maquinaria, planta y equipo en monta	0	0	25 Obligaciones laborales	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	2510 Pensiones por pagar	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	3.427.313	2.016.138			
1637 Propiedades, planta y equipo	1.510.009	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1640 Edificaciones	12.963.742	14.907.482	2605 Títulos de regulación monetaria y cambio	0	0
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	2610 Bonos	0	0
1645 Plantas y ductos	0	0	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1650 Redes, líneas y cables	0	0	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1655 Maquinaria y equipo	989.312	1.186.142	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1660 Equipo médico y científico	2.568.362	2.568.243			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.087.759	1.350.521	27 Pasivos estimados	128.946.002	132.603.355
1670 Equipos de comunicación y computac	5.918.191	6.749.425	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y eleva	1.222.586	1.477.990	2710 Provisión para contingencias	128.946.002	132.603.355
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y f	30.379	43.847	2721 Provisión para bonos pensionales	0	0
1685 Depreciación acumulada	11.610.209	11.503.431	2725 Provisión para seguros	0	0
1686 Amortización acumulada	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0			
1695 Provisiones	1.884.590	1.884.590	29 Otros Pasivos	1.655.232	0
			2905 Recaudos a favor de terceros	1.655.232	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1704 Materiales en tránsito	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en cor	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
1710 Bienes de uso público	0	0			
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso públic	0	0	Participación de terceros	0	0
			Participación patrimonial del sector públic	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0			
1804 Recursos Naturales Renovables	0	0			
1806 inversión en recursos naturales renov	0	0			
1815 Recursos no renovables	0	0			
1820 Agotam. acum. de recursos no renov	0	0			
1825 Invers. en explot. de recursos no renc	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
AL 31 DE MARZO DEL 2015
(Cifras en miles de pesos)

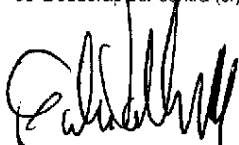
ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
19 Otros activos	11.876.582	11.662.733	PATRIMONIO (7)	21.957.788	7.139.578
1905 Gastos pagados por anticipado	23.301	114.181	31 Hacienda pública	21.957.788	7.139.578
1910 Cargos diferidos	296.645	234.469	3105 Capital fiscal	3.372.494	-19.741.688
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3110 Resultados del ejercicio	9.408.433	17.596.821
1920 Bienes entregados a terceros	582	592	3115 Superávit por valorización	8.646.848	6.846.848
1925 Amort. de bienes entregados a tercer	592	592	3117 Superavit por el metodo de participacion	0	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	3120 Superávit por donación	853.196	853.196
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3125 Patrimonio Público Incorporado	0	4.562
1935 Prov. bienes recib. en dación de pag	0	0	3128 Provisión, Agotamiento, Depreciación	323.183	210.181
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	4.634	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	4.614.353	4.151.139	3230 Resultados del ejercicio	0	0
1975 Amortización acumulada de intangibl	1.704.583	1.488.538	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)	156.071.604	143.506.119	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(8)	156.071.604	143.506.119

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	0	0
81 Derechos contingentes	1.519.204	1.575.046
82 Deudoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	13.756.812	421.801
84 Deudoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	15.276.016	1.996.847

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

	0	0
91 Responsabilidades contingentes	6.797.960.511	4.644.274.364
92 Acreedoras fiscales	0	0
93 Acreedoras de control	21.521.963	1.222.698
94 Acreedoras fiduciarias	0	0
99 Acreedoras por contra (db)	6.819.482.474	4.645.497.062


GABRIEL VALLEJO LÓPEZ
Ministro


GIOVANY GÓMEZ MOLINA
Subdirector Administrativo y Financiero


GODEFREDO SAMPEDRO B
Contador TP 21583T

(Ajunto Certificación)

Anexo No. 3
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DEL 2015
 (Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
INGRESOS OPERACIONALES (1)	43.950.629	59.047.400
41 Ingresos fiscales	6.543.119	4.177.751
42 Venta de bienes	0	0
43 Venta de servicios	0	0
44 Transferencias	0	0
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	37.407.510	54.869.649
COSTO DE VENTAS (2)	0	0
61 Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
GASTOS OPERACIONALES (3)	36.850.056	46.877.758
51 De administración	11.341.538	9.706.168
52 De operación	492.271	1.330
53 Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54 Transferencias	6.402.359	20.199.968
55 Gastos público social	18.046.809	16.960.124
56 Gastos de inversión social	0	0
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	567.079	10.168
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	7.100.573	12.169.642
OTROS INGRESOS (5)	4.261.225	5.697.774
48 Otros ingresos	4.261.225	5.697.774
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
OTROS GASTOS (7)	1.953.365	280.595
58 Otros gastos	1.953.365	280.595
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	9.408.433	17.586.821
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)	9.408.433	17.586.821


 GABRIEL VALLEJO LOPEZ
 Ministro


 GIOVANY GÓMEZ MOLINA
 Subdirector Administrativo y Financiero


 GODOFREDO SAMPEDRO B
 Contador TP 21583T

(Ajunto Certificación)

Anexo No. 4
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DEL 2015
(Cifras en miles de pesos)

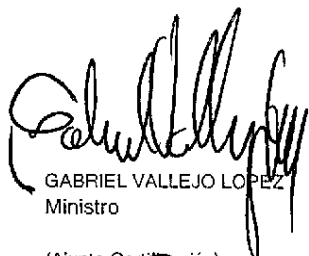
Código	Concepto	Período Actual S	Período Anterior S
INGRESOS OPERACIONALES (1)		<u>43.950.629</u>	<u>59.047.400</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>6.543.119</u>	<u>4.177.751</u>
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	6.543.119	4.177.751
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0
42	Venta de Bienes	<u>0</u>	<u>0</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>
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	<u>37.407.510</u>	<u>54.869.649</u>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	37.407.510	54.869.649
4720	Operaciones de enlace con situación de fondos	0	0
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	0	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0

Anexo No. 4
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DEL 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
6	COSTO DE VENTAS (2)	<u>0</u>	<u>0</u>
61	Costo de ventas de bienes y servicios	<u>0</u>	<u>0</u>
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)	<u>36.850.056</u>	<u>46.877.758</u>
51	De administración	<u>11.341.538</u>	<u>9.706.168</u>
5101	Servicios personales	5.203.174	5.084.815
5102	Contribuciones imputadas	4.117.036	3.050.597
5103	Contribuciones efectivas	1.038.313	653.587
5104	Aportes sobre Nomina	209.411	128.168
5111	Generales	773.430	721.750
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	174	67.251
52	De operación	<u>492.271</u>	<u>1.330</u>
5205	Servicios personales	0	0
5211	Generales	492.271	1.330
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	<u>0</u>	<u>0</u>
5303	Provisiones para Renta	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Provisiones para contingencias	0	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>6.402.359</u>	<u>20.199.968</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	6.402.359	20.199.968
55	Gastos Público Social	<u>18.046.809</u>	<u>16.960.124</u>
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0
5504	Vivienda	0	0
5508	Medio Ambiente	18.046.809	16.960.124
56	Gastos Inversión Social	<u>0</u>	<u>0</u>
5603	Medio Ambiente	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>567.079</u>	<u>10.168</u>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	567.066	10.010
5720	Operaciones de enlace	13	158
5722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>7.100.573</u>	<u>12.169.642</u>

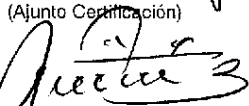
Anexo No. 4
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DEL 2015
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
48	OTROS INGRESOS (5)	4.261.225	5.697.774
4805	Financieros	4.261.212	2.925.588
4806	ajuste por diferencial cambiario	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	13	0
4810	Extraordinarios	0	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	2.772.186
58	OTROS GASTOS (7)	1.953.365	280.595
5802	Comisiones	0	35.125
5805	Financieros	2.021.508	358.990
5806	Perdida por el metodo de participación	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-68.143	-113.520
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	9.408.433	17.586.821
	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)	9.408.433	17.586.821


 GABRIEL VALLEJO LOPEZ
 Ministro


 GIOVANY GOMEZ MOLINA
 Subdirector Administrativo y Financiero

(Ajunto Certificación)

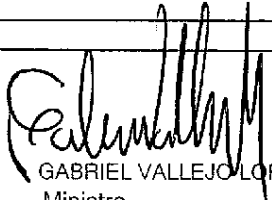

 GODOFREDO SAMPEDRO B
 Contador TP 21583T

ANEXO No. 5
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO MAVDT
AL 31 DE MARZO DEL 2015
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2014	(1)	7.139.578
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE MARZO 2015	(2)	14.818.210
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2015	(3)	<u>21.957.788</u>

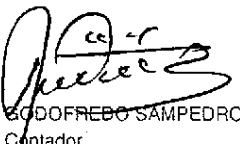
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	23.114.182
DISMINUCIONES:	(5)	8.295.972
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	8.646.848


 GABRIEL VALLEJO LOPEZ
 Ministro


 GIOVANY GOMEZ MOLINA
 Subdirector Administrativo y Financiero

(Ajunto Certificación)


 GODOFREDO SAMPEDRO BORRERO
 Contador
 TP 21583 T

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO
 A 31 DE MARZO DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)


CODIGO	2014	2015	VARIACION	DISMINUCION	INCREMENTO	DETALLE
CAPITAL FISCAL	310500	3.372.494	23.114.182	0	23.114.182	4
RESULTADO DEL EJERCICIO	311000	17.586.821	-8.178.388	8178388	0	5
SUPERAVIT POR VALORIZACION	311500	8.646.848	0	0	0	
SUPERAVIT POR METODO DE PARTICIPACION	311700	0	0	0	0	
SUPERAVIT POR DONACION	312000	853.196	0	0	0	6
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	312500	0	-4.582	4.582	0	5
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	312800	210.181	-113.002	113.002	0	5
EFFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE	313800	0	0	0	0	
		<u>21.957.788</u>	<u>14.818.210</u>	<u>8.295.972</u>	<u>23.114.182</u>	
		23.613.020	14.818.210		14.818.210	
		-1.655.232			0	

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO DE 2014 7.139.578
 VARIACION DEL PATRIMONIO DURANTE MARZO 2015 14.818.210
 SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 2015 21.957.788

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS 23.114.182
 DISMINUCIONES 8.295.972
 PARTIDAS SIN MOVIMIENTO 8.646.848

Elaboro: Godofredo Sampedro B Contador 21563 T



CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Modelo:CGN-96-001

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ
ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CODIGO 096500000
FECHA DE CORTE 31/03/2015

PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

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		149.919.431	66.975.221	60.823.048	156.071.604	126.287.152	29.784.452
110000	EFFECTIVO		2.466.760	28.144.049	26.186.321	4.424.488	4.424.488	0
110500	CAJA		0	28.200	0	28.200	28.200	0
110502	CAJAS MENORES		0	28.200	0	28.200	28.200	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES		2.466.760	28.115.849	26.186.321	4.396.288	4.396.288	0
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA		0	14.253.783	13.566.743	687.040	687.040	0
111006	CUENTA DE AHORRO		2.466.760	13.862.066	12.619.578	3.709.248	3.709.248	0
120000	INVERSIONES		114.186.927	20.777.717	13.733.547	121.231.097	121.231.097	0
120100	INVERSIONES ADMINISTRAC DE LIQUIDEZ-RENTA FIJA		114.186.927	20.777.717	13.733.547	121.231.097	121.231.097	0
120101	TITULOS DE TESORERIA TES		114.186.927	17.850.191	10.806.021	121.231.097	121.231.097	0
120309	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO		0	2.927.526	2.927.526	0	0	0
140000	DEUDORES		3.470.881	12.872.676	15.711.990	631.567	631.567	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2.958.126	11.762.113	14.621.373	98.866	98.866	0
140160	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS		2.958.126	11.762.113	14.621.373	98.866	98.866	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		314.026	0	0	314.026	314.026	0
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION		314.026	0	0	314.026	314.026	0
147000	OTROS DEUDORES		198.729	1.110.563	1.090.617	218.675	218.675	0
147064	POR CUENTA DE TERCEROS		198.729	19.946	0	218.675	218.675	0
147090	OTROS DEUDORES		0	1.090.617	1.090.617	0	0	0
160000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		17.941.985	5.029.588	5.063.703	17.907.870	0	17.907.870
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		2.885.327	3.161.631	2.619.645	3.427.313	0	3.427.313
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO		27.738	23.444	25.601	25.581	0	25.581
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		686.951	175	0	687.126	0	687.126
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		149.184	55.702	49.016	155.870	0	155.870
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		2.019.906	2.909.330	2.544.716	2.384.520	0	2.384.520
163505	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		624	172.980	312	173.292	0	173.292
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL		924	0	0	924	0	924
163700	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		983.537	685.914	159.442	1.510.009	0	1.510.009
163707	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		8.444	64.063	8.444	64.063	0	64.063
163708	MAQUINARIA Y EQUIPO		8.279	34.436	19.942	22.773	0	22.773
163709	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		339.814	179.471	97.829	421.456	0	421.456
163710	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		364.366	401.738	33.227	792.877	0	792.877

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ
ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CODIGO 096500000
FECHA DE CORTE 31/03/2015

PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

CONCEPTO		CATALOGO DE CUENTAS						MILES DE PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
163711	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	255.872	0	0	255.872	0	255.872	0	255.872
163712	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	6.762	6.206	0	12.968	0	12.968	0	12.968
164000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	12.963.742	0	0	12.963.742	0	12.963.742	0	12.963.742
164001	EDIFICIOS Y CASAS	12.963.742	0	0	12.963.742	0	12.963.742	0	12.963.742
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	976.166	25.601	12.455	989.312	0	989.312	0	989.312
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	272.575	0	0	272.575	0	272.575	0	272.575
165505	EQUIPO DE MUSICA	1.225	0	0	1.225	0	1.225	0	1.225
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	474	0	0	474	0	474	0	474
165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	249.283	10.000	12.455	246.828	0	246.828	0	246.828
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	452.609	15.601	0	468.210	0	468.210	0	468.210
166000	EQUIPO MEDICO, CIENTIFICO	2.583.030	19.942	34.610	2.568.362	0	2.568.362	0	2.568.362
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	2.583.030	19.942	34.610	2.568.362	0	2.568.362	0	2.568.362
165500	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.239.993	7.928	160.162	1.087.759	0	1.087.759	0	1.087.759
165501	MUEBLES Y ENSERES	1.236.553	7.928	160.162	1.084.319	0	1.084.319	0	1.084.319
166502	EQUIPOS Y MAQUINA DE OFICINA	3.383	0	0	3.383	0	3.383	0	3.383
166590	OTROS MUEBLES ENSERE Y EQUIPOS DE OFICINA	57	0	0	57	0	57	0	57
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6.412.903	1.046.847	1.541.559	5.918.191	0	5.918.191	0	5.918.191
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	796.838	3.469	22.230	778.077	0	778.077	0	778.077
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	5.616.065	1.043.378	1.519.329	5.140.114	0	5.140.114	0	5.140.114
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1.395.254	312	172.980	1.222.586	0	1.222.586	0	1.222.586
167502	TERRESTRE	1.395.254	312	172.980	1.222.586	0	1.222.586	0	1.222.586
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	30.378	0	0	30.378	0	30.378	0	30.378
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	30.378	0	0	30.378	0	30.378	0	30.378
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-11.328.772	81.413	362.850	-11.610.209	0	-11.610.209	0	-11.610.209
168501	EDIFICACIONES	-2.942.272	11.691	46.764	-2.977.345	0	-2.977.345	0	-2.977.345
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-806.082	3.209	12.883	-815.756	0	-815.756	0	-815.756
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1.791.015	1.599	6.395	-1.795.811	0	-1.795.811	0	-1.795.811
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-1.061.613	2.388	41.142	-1.100.367	0	-1.100.367	0	-1.100.367
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-4.087.062	58.818	240.508	-4.268.752	0	-4.268.752	0	-4.268.752
168508	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-615.807	3.563	14.578	-626.822	0	-626.822	0	-626.822
168509	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	-24.921	145	580	-25.356	0	-25.356	0	-25.356
169500	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES,	-1.884.590	0	0	-1.884.590	0	-1.884.590	0	-1.884.590
169505	Edificaciones	-1.884.590	0	0	-1.884.590	0	-1.884.590	0	-1.884.590
190000	OTROS ACTIVOS	11.852.878	151.191	127.487	11.876.582	0	11.876.582	0	11.876.582

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Modelo:CGN-96-001

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ
ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CODIGO 096500000
FECHA DE CORTE 31/03/2015

PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

CONCEPTO		CATALOGO DE CUENTAS					MILES DE PESOS		
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	59.584	0	36.283	23.301	0	23.301	0	
190501	SEGUROS	59.584	0	36.283	23.301	0	23.301	0	
191000	CARGOS DIFERIDOS	318.413	13.381	35.149	296.645	0	296.645	0	
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	311.483	9.996	29.590	291.889	0	291.889	0	
191004	DOTACION A TRABAJADORES	2.174	3.385	5.559	0	0	0	0	
191021	ELEMENTOS DE ASEO CAFETERIA Y LAVANDERIA	4.743	0	0	4.743	0	4.743	0	
191022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13	0	0	13	0	13	0	
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	592	0	0	592	0	592	0	
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	592	0	0	592	0	592	0	
192500	AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN ADMON	-592	0	0	-592	0	-592	0	
192505	BIENES MUEBLES EN COMODATO	-592	0	0	-592	0	-592	0	
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	18	0	0	18	0	18	0	
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y COM	18	0	0	18	0	18	0	
197000	INTANGIBLES	4.490.853	123.500	0	4.614.353	0	4.614.353	0	
197007	LICENCIAS	3.573.502	123.500	0	3.697.002	0	3.697.002	0	
197008	SOFTWARE	917.351	0	0	917.351	0	917.351	0	
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.662.838	14.310	56.055	-1.704.583	0	-1.704.583	0	
197507	LICENCIAS	-1.115.556	11.953	46.625	-1.150.228	0	-1.150.228	0	
197508	SOFTWARE	-547.282	2.357	9.430	-554.355	0	-554.355	0	
199900	VALORIZACIONES	8.646.848	0	0	8.646.848	0	8.646.848	0	
199952	TERRENOS	8.646.848	0	0	8.646.848	0	8.646.848	0	
200000	PASIVO	137.046.888	414.242.095	411.309.023	134.113.816	5.167.814	128.946.002	0	
240000	CUENTAS POR PAGAR	7.198.083	43.321.077	37.940.784	1.817.790	1.817.790	0	0	
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.542.879	20.448.039	16.490.383	585.223	585.223	0	0	
240101	BIENES Y SERVICIOS	880.600	963.256	82.656	0	0	0	0	
240102	PROYECTOS DE INVERSION	3.662.279	19.484.783	16.407.727	585.223	585.223	0	0	
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	840.056	6.902.359	6.402.359	340.056	340.056	0	0	
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	840.056	6.902.359	6.402.359	340.056	340.056	0	0	
242500	ACREEDORES	726.126	11.127.407	11.126.357	725.076	725.076	0	0	
242504	SERVICIOS PUBLICOS	0	108.818	109.152	334	334	0	0	
242506	SUSCRIPCIONES	126	136	0	0	0	0	0	
242507	ARRENDAMIENTOS	58.034	177.510	119.476	0	0	0	0	
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	72.716	157.976	85.260	0	0	0	0	
242510	SEGUROS	186.277	186.277	0	0	0	0	0	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ
ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CODIGO 0965000000
FECHA DE CORTE 31/03/2015

PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

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							
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	64.266	64.266	0	0	0	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	8.526	541.017	774.497	242.006	242.006	242.006	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DE SALUD	68.715	8.073.640	8.238.835	233.910	233.910	233.910	0
242520	APORTES AL ICBF, SEGNA Y CAJAS DE COMPENSACION	0	206.522	315.622	109.100	109.100	109.100	0
242522	COOPERATIVAS	0	236.999	236.999	0	0	0	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	0	20.250	20.250	0	0	0	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	13.304	20.341	7.037	7.037	7.037	0
242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	2.137	0	0	2.137	2.137	2.137	0
242535	LIBRANZAS	8.608	458.337	449.729	0	0	0	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INST TECNICO	0	41.002	62.817	21.815	21.815	21.815	0
242546	CONTRATO MEDICINA PREPAGADA	0	17.473	17.473	0	0	0	0
242553	SERVICIOS	320.987	820.899	608.649	108.737	108.737	108.737	0
242590	OTROS ACREEDORES	0	2.991	2.991	0	0	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	983.565	1.062.281	246.151	167.435	167.435	167.435	0
243603	HONORARIOS	300.625	325.463	24.838	0	0	0	0
243604	COMISIONES	176	2.406	2.230	0	0	0	0
243605	SERVICIOS	29.033	27.125	13.932	15.840	15.840	15.840	0
243606	ARRENDAMIENTOS	0	1.390	1.465	75	75	75	0
243608	COMPRAS	25.054	23.033	216	2.237	2.237	2.237	0
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	386.656	460.523	163.892	90.025	90.025	90.025	0
243616	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	903	127	0	776	776	776	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNA	137.041	127.220	20.761	30.582	30.582	30.582	0
243627	RETENCION DE IMPTO DE INDUS Y CCOI POR PAGAR	104.077	94.993	18.816	27.900	27.900	27.900	0
243690	OTRAS RETENCIONES	0	1	1	0	0	0	0
244000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	163	163	0	0	0	0
244011	LICENCIAS, REGISTROS Y SALVOCONDUCTOS	0	163	163	0	0	0	0
245000	AVANCES Y ANTIPOSIOS RECIBIDOS	0	3.674.192	3.674.192	0	0	0	0
245301	EN ADMINISTRACION	0	3.674.192	3.674.192	0	0	0	0
246000	CREDITOS JUDICIALES	105.457	106.636	1.179	0	0	0	0
246002	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	105.457	106.636	1.179	0	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	61.772	8.010.318	8.398.887	450.341	450.341	450.341	0
250500	OBLIGACIONES LABORALES	58.695	4.717.819	4.673.253	14.129	14.129	14.129	0
250501	NOMINA POR PAGAR	44.463	4.002.081	3.959.255	1.637	1.637	1.637	0
250502	CESANTIAS	0	334.016	346.508	12.492	12.492	12.492	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Modelo:CGN-98-001

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ
ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CODIGO 096500000
FECHA DE CORTE 31/03/2015

PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

CONCEPTO		CATALOGO DE CUENTAS					MILES DE PESOS			
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE			
250504	VACACIONES	6.543	145.549	199.006	0	0	0	0	0	0
250505	PRIMA DE VACACIONES	4.198	94.216	90.018	0	0	0	0	0	0
250506	PRIMA DE SERVICIOS	1.673	8.829	7.156	0	0	0	0	0	0
250507	PRIMA DE NAVIDAD	0	1.626	1.626	0	0	0	0	0	0
250512	BONIFICACIONES	1.818	131.502	129.684	0	0	0	0	0	0
251000	PENSIONES Y PRESTACIONES	3.077	3.292.499	3.725.634	436.212	436.212	436.212	436.212	436.212	0
251001	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	0	2.918.657	3.354.869	436.212	436.212	436.212	436.212	436.212	0
251004	AUXILIO FUNERARIO	0	3.080	3.080	0	0	0	0	0	0
251006	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	3.077	370.762	367.685	0	0	0	0	0	0
260000	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	551.628	551.628	0	0	0	0	0	0
262500	BONOS PENSIONALES	0	551.628	551.628	0	0	0	0	0	0
262501	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	551.628	551.628	0	0	0	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	129.787.033	345.310.964	345.714.384	130.190.453	1.244.451	128.946.002	128.946.002	128.946.002	0
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	128.946.002	0	0	128.946.002	0	128.946.002	128.946.002	128.946.002	0
271005	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	841.031	363.513	766.933	1.244.451	1.244.451	1.244.451	1.244.451	1.244.451	0
271503	VACACIONES	417.856	129.555	15.246	303.547	303.547	303.547	303.547	303.547	0
271504	PRIMA DE SERVICIOS	283.616	9.013	146.203	420.806	420.806	420.806	420.806	420.806	0
271506	PRIMA DE VACACIONES	129.632	93.368	150.928	187.192	187.192	187.192	187.192	187.192	0
271507	BONIFICACIONES	9.927	129.360	119.433	0	0	0	0	0	0
271509	PRIMA DE NAVIDAD	0	2.217	335.123	332.906	332.906	332.906	332.906	332.906	0
272000	PROVISIONES	0	3.419.722	3.419.722	0	0	0	0	0	0
272003	CALCULO ACTUARIAL	26.461.970	2.918.657	2.085.975	25.629.288	25.629.288	25.629.288	25.629.288	25.629.288	0
272004	PENSIONES	-26.461.970	141.302	973.984	187.192	187.192	187.192	187.192	187.192	0
272007	CALCULO ACTUARIAL	1.987.171	359.763	7.922	1.635.330	1.635.330	1.635.330	1.635.330	1.635.330	0
272008	CUOTAS PARTES	-1.987.171	0	351.841	-1.635.330	-1.635.330	-1.635.330	-1.635.330	-1.635.330	0
272100	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	341.527.729	341.527.729	0	0	0	0	0	0
272101	LIQUIDACION PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES BON	341.258.705	341.527.729	269.024	0	0	0	0	0	0
272102	LIQUIDACION PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES BON	-341.258.705	0	341.258.705	0	0	0	0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	0	17.048.108	18.703.340	1.655.232	1.655.232	1.655.232	1.655.232	1.655.232	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	17.048.108	18.703.340	1.655.232	1.655.232	1.655.232	1.655.232	1.655.232	0
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	17.048.108	18.703.340	1.655.232	1.655.232	1.655.232	1.655.232	1.655.232	0
300000	PATRIMONIO	12.872.543	28.475.655	28.152.467	12.549.355	12.549.355	12.549.355	12.549.355	12.549.355	0
310000	HACIENDA PUBLICA	12.872.543	28.475.655	28.152.467	12.549.355	12.549.355	12.549.355	12.549.355	12.549.355	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Modelo:CGN-96-001

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ
ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CODIGO 096500000
FECHA DE CORTE 31/03/2015

PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

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							
310500	CAPITAL FISCAL		-21.695.894	1.494.177	26.562.565	3.372.494	0	3.372.494
310501	NACION		-21.695.894	1.494.177	26.562.565	3.372.494	0	3.372.494
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO		26.562.572	26.562.572	0	0	0	0
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		26.562.572	26.562.572	0	0	0	0
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	0	853.196	0	853.196
312002	EN ESPECIE		853.196	0	0	853.196	0	853.196
312800	PROVISIONES Y AGOTAMIENTO		-1.494.179	418.906	1.589.902	-323.183	0	-323.183
312804	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-1.300.460	362.851	1.381.873	-281.438	0	-281.438
312807	AMORTIZACION OTROS ACTIVOS		-193.719	56.055	208.029	-41.745	0	-41.745
400000	INGRESOS		0	14.770.634	62.982.488	48.211.854	0	48.211.854
410000	INGRESOS FISCALES		0	7.523.766	14.066.885	6.543.119	0	6.543.119
411000	NO TRIBUTARIOS		0	7.523.766	14.066.885	6.543.119	0	6.543.119
411061	CONTRIBUCIONES		0	7.523.766	14.066.885	6.543.119	0	6.543.119
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		0	64.266	64.266	0	0	0
419502	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	64.266	64.266	0	0	0
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	1.011.689	38.419.199	37.407.510	0	37.407.510
470500	FONDOS RECIBIDOS (CR)		0	1.011.689	38.419.199	37.407.510	0	37.407.510
470508	FUNCIONAMIENTO		0	8.465	19.459.487	19.451.022	0	19.451.022
470510	INVERSION		0	1.003.224	18.959.712	17.956.488	0	17.956.488
480000	OTROS INGRESOS		0	6.170.913	10.432.138	4.261.225	0	4.261.225
480500	FINANCIEROS		0	4.205.076	8.456.288	4.261.212	0	4.261.212
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS		0	37.437	408.690	371.253	0	371.253
480584	UTILIDAD POR VALORACION D ELAS INVERSIONES DE		0	4.167.639	8.057.598	3.889.959	0	3.889.959
480800	OTROS INGRESO ORDINARIOS		0	1.965.837	1.965.850	13	0	13
480815	FOTOCOPIAS		0	0	0	13	0	13
480819	DONACIONES		0	1.965.837	1.965.837	0	0	0
500000	GASTOS		0	45.312.717	6.509.296	38.803.421	0	38.803.421
510000	DE ADMINISTRACION		0	16.209.393	4.867.855	11.341.538	0	11.341.538
510100	SUELDOS Y SALARIOS		0	5.203.174	0	5.203.174	0	5.203.174
510101	SUELDOS DE PERSONAL		0	3.515.607	0	3.515.607	0	3.515.607
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS		0	27.219	0	27.219	0	27.219
510105	GASTOS DE REPRESENTACION		0	34.886	0	34.886	0	34.886

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Modelo:CGN-96-001

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ
ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CODIGO 096500000
FECHA DE CORTE 31/03/2015

PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

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							
510113	PRIMA DE VACACIONES		0	150.928	0	150.928	0	150.928
510114	PRIMA DE NAVIDAD		0	335.123	0	335.123	0	335.123
510117	VACACIONES		0	15.246	0	15.246	0	15.246
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION		0	11.385	0	11.385	0	11.385
510123	AUXILIOS DE TRANSPORTE		0	3.360	0	3.360	0	3.360
510124	CESANTIAS		0	346.508	0	346.508	0	346.508
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL		0	137.009	0	137.009	0	137.009
510131	DOTACIONES Y SUMINISTROS A TRABAJADORES		0	5.348	0	5.348	0	5.348
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS		0	119.434	0	119.434	0	119.434
510152	PRIMA DE SERVICIOS		0	146.203	0	146.203	0	146.203
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION		0	3.329	0	3.329	0	3.329
510164	OTRAS PRIMAS		0	351.589	0	351.589	0	351.589
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0	8.939.308	4.822.272	4.117.036	0	4.117.036
510206	PENSIONES DE JUBILACION		0	3.765.195	0	3.765.195	0	3.765.195
510207	CUOTAS PARTES PENSIONALES		0	351.841	0	351.841	0	351.841
510209	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES		0	3.765.195	3.765.195	0	0	0
510211	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL CUOTAS		0	351.841	351.841	0	0	0
510212	AMORTIZACION DE LA LIQUIDACION DE CUOTAS PAR		0	705.236	705.236	0	0	0
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	1.038.313	0	1.038.313	0	1.038.313
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		0	167.558	0	167.558	0	167.558
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	351.450	0	351.450	0	351.450
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	20.341	0	20.341	0	20.341
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMON DE PRIMA ME		0	243.841	0	243.841	0	243.841
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMON DE REGAHO		0	252.043	0	252.043	0	252.043
510390	OTRAS CONTRIBUCIONES		0	3.080	0	3.080	0	3.080
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA		0	209.411	0	209.411	0	209.411
510401	APORTE AL ICBF		0	125.659	0	125.659	0	125.659
510402	APORTES AL SENA		0	20.934	0	20.934	0	20.934
510403	APORTES ESAP		0	20.934	0	20.934	0	20.934
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS T		0	41.884	0	41.884	0	41.884
511100	GENERALES		0	819.013	45.583	773.430	0	773.430
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		0	85.866	0	85.866	0	85.866
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS		0	30.942	10.029	20.913	0	20.913
511115	MANTENIMIENTO		0	229.278	0	229.278	0	229.278

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Modelo:CGN-96-001

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ
ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CODIGO 096500000
FECHA DE CORTE 31/03/2015

PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

CONCEPTO		CATALOGO DE CUENTAS						MILES DE PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0	108.603	15.127	93.476	0	93.476		
511118	ARRENDAMIENTOS	0	126.619	0	126.619	0	126.619		
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	85.260	9.592	75.668	0	75.668		
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	53	0	53	0	53		
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIAC	0	41.297	0	41.297	0	41.297		
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	43.134	198	42.936	0	42.936		
511125	SEGUROS GENERALES	0	36.283	0	36.283	0	36.283		
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	24.022	7.840	16.182	0	16.182		
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	6.201	2.757	3.444	0	3.444		
511166	COSTAS PROCESALES	0	1.179	0	1.179	0	1.179		
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0	276	40	236	0	236		
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	174	0	174	0	174		
512019	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0	174	0	174	0	174		
520000	OPERACIÓN	0	492.271	0	492.271	0	492.271		
521100	GENERALES	0	492.271	0	492.271	0	492.271		
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	355.176	0	355.176	0	355.176		
521113	MANTENIMIENTO	0	84.999	0	84.999	0	84.999		
521115	SERVICIOS PUBLICOS	0	550	0	550	0	550		
521119	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIAC	0	1.305	0	1.305	0	1.305		
521147	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE	0	50.241	0	50.241	0	50.241		
540000	TRANSFERENCIAS GIRADAS	0	6.402.359	0	6.402.359	0	6.402.359		
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	6.402.359	0	6.402.359	0	6.402.359		
542300	PARA GASTOS DE INVERSION	0	6.402.359	0	6.402.359	0	6.402.359		
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	19.543.803	1.496.994	18.046.809	0	18.046.809		
550800	MEDIO AMBIENTE	0	19.543.803	1.496.994	18.046.809	0	18.046.809		
550806	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	19.541.803	1.496.994	18.044.809	0	18.044.809		
550807	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A FUNCIONAR	0	2.000	0	2.000	0	2.000		
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	579.117	12.038	567.079	0	567.079		
570500	FONDOS ENTREGADOS	0	567.066	0	567.066	0	567.066		
570508	FUNCIONAMIENTO	0	532.066	0	532.066	0	532.066		
570510	INVERSION	0	35.000	0	35.000	0	35.000		
572000	OPERACIONES DE ENLACE	0	12.051	12.038	13	0	13		
572080	RECAUDOS	0	12.051	12.038	13	0	13		
580000	OTROS GASTOS	0	2.085.774	132.409	1.953.365	0	1.953.365		

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Modelo:CGN-96-001

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ
ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CODIGO 096500000
FECHA DE CORTE 31/03/2015

PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

CONCEPTO		CATALOGO DE CUENTAS							MILES DE PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE			
580500	FINANCIEROS	0	2.021.508	0	2.021.508	0	2.021.508	0	2.021.508	
580568	PERDIDA POR VALORIZACION DE INVERSIONES	0	2.021.508	0	2.021.508	0	2.021.508	0	2.021.508	
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	64.266	132.409	-68.143	0	-68.143	0	-68.143	
581589	GASTOS DE OPERACION	0	0	8.909	-8.909	0	-8.909	0	-8.909	
581591	TRANSFERENCIAS	0	64.266	0	64.266	0	64.266	0	64.266	
581592	GASTOS PUBLICO SOCIAL	0	0	123.500	-123.500	0	-123.500	0	-123.500	
810000	DERECHOS CONTINGENTES	1.575.046	0	0	1.575.046	0	1.575.046	0	1.575.046	
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.519.204	0	0	1.519.204	0	1.519.204	0	1.519.204	
812004	ADMINISTRATIVAS	1.519.204	0	0	1.519.204	0	1.519.204	0	1.519.204	
812600	BONOS PENSIONALES	55.842	0	0	55.842	0	55.842	0	55.842	
812601	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	55.842	0	55.842	0	0	0	0	0	
830000	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	14.255.909	1.489.832	1.988.929	13.756.812	0	13.756.812	0	13.756.812	
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
830617	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
831500	ACTIVOS RETIRADOS	0	0	1.988.929	0	0	0	0	0	
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.988.929	0	1.988.929	0	0	0	0	0	
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	399.574	0	0	399.574	0	399.574	0	399.574	
834704	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	399.574	0	0	399.574	0	399.574	0	399.574	
835500	EJECUCION DE PROYECTOS	11.864.406	1.489.832	0	13.354.238	0	13.354.238	0	13.354.238	
835510	ACTIVOS	1.489.831	1.489.832	0	2.979.663	0	2.979.663	0	2.979.663	
835511	GASTOS	10.374.575	0	0	10.374.575	0	10.374.575	0	10.374.575	
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.797.960.511	0	0	6.797.960.511	0	6.797.960.511	0	6.797.960.511	
912000	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.794.985.988	0	0	6.794.985.988	0	6.794.985.988	0	6.794.985.988	
912002	LABORALES	16.565.657	0	0	16.565.657	0	16.565.657	0	16.565.657	
912004	ADMINISTRATIVOS	6.778.420.331	0	0	6.778.420.331	0	6.778.420.331	0	6.778.420.331	
912100	OBLIGACIONES POTENCIALES	2.974.523	0	0	2.974.523	0	2.974.523	0	2.974.523	
912101	PASIVOS PENSIONALES	2.974.523	0	0	2.974.523	0	2.974.523	0	2.974.523	
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	21.504.575	0	17.388	21.521.963	0	21.521.963	0	21.521.963	
930800	RECURSOS ENTREGADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	306.730	0	0	306.730	0	306.730	0	306.730	
930803	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	306.730	0	0	306.730	0	306.730	0	306.730	
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	514	0	0	514	0	514	0	514	
934619	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	514	0	0	514	0	514	0	514	
935000	PRESTAMOS POR RECIBIR	8.506.994	0	17.388	8.524.382	0	8.524.382	0	8.524.382	
935002	BANCA MULTILATERAL	8.506.994	0	17.388	8.524.382	0	8.524.382	0	8.524.382	

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Modelo:CGN-96-001

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ
ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CODIGO 096500000
FECHA DE CORTE 31/03/2015

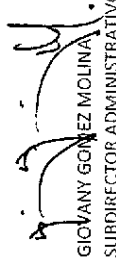
PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

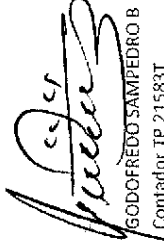
CATALOGO DE CUENTAS

MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
935500		EJECUCION DE PROYECTOS	12.690.337	0	0	12.690.337	0	12.690.337
935502		INGRESOS	12.690.337	0	0	12.690.337	0	12.690.337
890000		DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-15.830.955	2.044.771	1.489.832	-15.276.016	0	-15.276.016
890500		DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.575.046	55.842	0	-1.519.204	0	-1.519.204
890506		LITIGIOS Y DEMANDAS	-1.519.204	0	0	-1.519.204	0	-1.519.204
890514		BONOS PENSIONALES	-55.842	55.842	0	0	0	0
891500		DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR)	-14.255.909	1.988.929	1.489.832	-13.756.812	0	-13.756.812
891502		BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-3.000	0	0	-3.000	0	-3.000
891506		ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O	-1.988.929	1.988.929	0	0	0	0
891516		EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-11.864.406	0	1.489.832	-13.354.238	0	-13.354.238
891518		PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-399.574	0	0	-399.574	0	-399.574
990000		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.819.465.086	17.388	0	-6.819.482.474	0	-6.819.482.474
990500		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (-6.797.960.511	0	0	-6.797.960.511	0	-6.797.960.511
990505		LITIGIOS Y DEMANDAS	-6.794.985.988	0	0	-6.794.985.988	0	-6.794.985.988
990509		OBLIGACIONES POTENCIALES	-2.974.523	0	0	-2.974.523	0	-2.974.523
991500		ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-21.504.575	17.388	0	-21.521.963	0	-21.521.963
991506		BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-514	0	0	-514	0	-514
991507		PRESTAMOS POR RECIBIR	-8.506.993	17.388	0	-8.524.381	0	-8.524.381
991510		RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCER	-306.730	0	0	-306.730	0	-306.730
991522		EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-12.690.338	0	0	-12.690.338	0	-12.690.338


GABRIEL VALLEJO LOPEZ
MINISTRO


GIOVANY GOMEZ MOLINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


GODOFREDO SAMPETRO B
Contador TP 215831