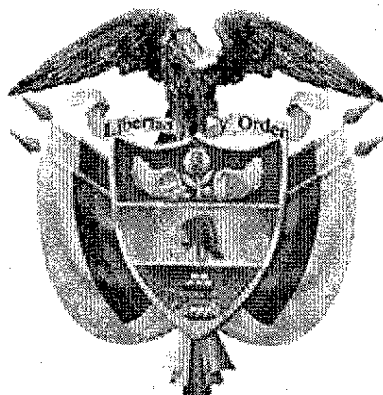




**Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible**  
Dependencia del Ministerio  
República de Colombia



 **MINAMBIENTE**



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 2016***

**MARZO DE 2016**



## 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 2016, según los formatos CGN2005.001, CGN2005.002. 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.

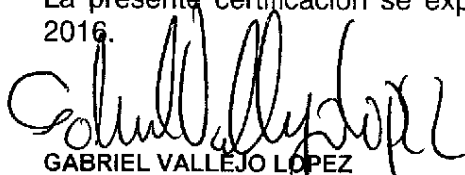
Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Ministerio durante el periodo contable.

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 29 días del mes de abril de 2016.



**GABRIEL VALLEJO LOPEZ**  
MINISTRO



**JUAN DAVID MARULANDA ARISTIZABAL**  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y  
FINANCIERO

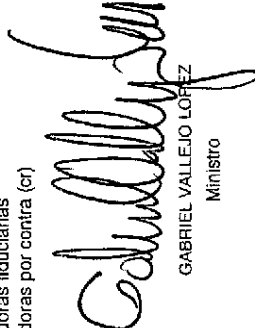


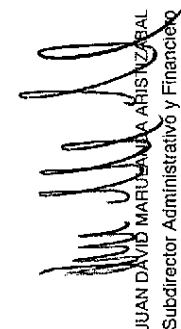
**GODOFREDO SAMPEDRO BORRERO**  
Contador TP 21583 T

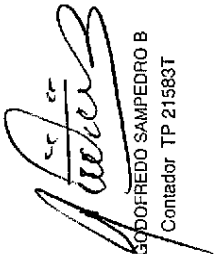


**ANEXO No. 1**  
**MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Período Actual	Período Anterior		Período Actual	Período Anterior
	<b>130.429.826</b>	<b>126.287.152</b>			
<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>2.719.866</b>	<b>4.424.488</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>0</b>	<b>3.512.582</b>
11 Efectivo	15.635.577	121.231.097	21 Depósitos y exigibilidades	0	0
12 Inversiones	0	0	22 Deuda pública	0	0
13 Rentas por cobrar	112.074.383	631.567	23 Obligaciones financieras	8.721.736	1.817.790
14 Deudores	0	0	24 Cuentas por pagar	213.920	450.341
15 Inventarios	0	0	25 Obligaciones laborales	1.809	0
19 Otros activos	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	1.649.026	1.244.451
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27 Pasivos estimados	679.033	0
	<b>73.617.939</b>	<b>29.784.452</b>	29 Otros pasivos	0	0
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>7.728.262</b>	<b>130.601.234</b>
12 Inversiones	0	0	22 Deuda pública	0	0
13 Rentas por cobrar	0	0	23 Obligaciones financieras	0	0
14 Deudores	16.634.801	17.907.870	24 Cuentas por pagar	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	0	0	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	7.728.262	128.946.062
19 Otros activos	57.182.538	11.876.582	29 Otros pasivos	0	1.655.232
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	<b>TOTAL INTERES MINORITARIO (6) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>185.253.379</b>	<b>185.253.379</b>	Participación de terceros	0	0
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>204.247.165</b>	<b>156.071.604</b>	Participación patrimonial del sector público	0	0
	<b>8.045.513</b>	<b>1.519.204</b>	<b>3 PATRIMONIO (7)</b>	<b>185.253.379</b>	<b>21.957.788</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	31 Hacienda pública	21.957.788	0
81 Derechos contingentes	0	0	32 Patrimonio institucional	0	0
82 Deudoras fiscales	18.756.095	13.756.812	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>204.247.165</b>	<b>156.071.604</b>
83 Deudoras de control	0	0	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84 Deudoras fiduciarias	26.801.608	15.276.016	91 Responsabilidades contingentes	10.065.127.412	6.797.960.511
89 Deudoras por contra (cr)	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
			93 Acreedoras de control	23.722.364	21.521.963
			94 Acreedoras fiduciarias	0	0
			99 Acreedoras por contra (db)	10.088.849.776	6.819.482.474

  
**GABRIEL VALLEJO LOPEZ**  
 Ministro

  
**JUAN DAVID MARBUJADA ARIZABAL**  
 Subdirector Administrativo y Financiero

  
**GODOFREDO SAMPEDRO B**  
 Contador TP 21583T



ANEXO No.2  
**MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Período		Código	Período	
	Actual	Anterior		Actual	Anterior
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>130.429.826</b>	<b>126.287.152</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>11.265.524</b>	<b>3.512.582</b>
11 Efectivo	2.719.866	4.424.488	21 Depósitos y exigibilidades	0	0
1105 Caja	37.500	28.200	2105 Operaciones de banca central	0	0
1110 Bancos y corporaciones	2.682.366	4.396.288	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	15.635.577	121.231.097	22 Deuda pública	0	0
1201 De renta fija	15.635.577	121.231.097	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 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	112.074.383	631.567	24 Cuentas por pagar	8.721.736	1.817.790
1401 Ingresos no Tributarios	0	98.866	2401 Proveedores nacionales	5.867.690	585.223
1404 Fondos Especiales	0	0	2403 Transferencias	2.236.678	340.058
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	110.687.602	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	1.122.556	218.675	2425 Acreedores	459.848	725.076
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
			2436 Retención en la fuente e impuesto de tier	157.530	167.435
			2437 Retención impuesto de industria y comer	0	0
			por pagar	0	0
			2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pa	0	0
15 Inventarios	0	0	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1505 Mercancías procesadas	0	0	2446 Créditos judiciales	0	0
1510 Mercancías en existencia	0	0	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
			2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1515 Materias primas y suministros	0	0	2460 Créditos judiciales	0	0
1519 Banco de órganos y tejidos	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
1520 Productos en proceso	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1525 En tránsito	0	0			
1530 En poder de terceros	0	0			
1580 Provisión para protección de inventar	0	0			
19 Otros activos	0	0	25 Obligaciones laborales	213.920	450.341
1905 Gastos pagados por anticipado	0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	196.961	14.129
1910 Cargos diferidos	0	0	2510 Pensiones por pagar	16.959	436.212
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0			
1920 Bienes entregados a terceros	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	1.809	0
1925 Amortiz. de bienes entregados a terce	0	0	2625 Bonos Pensionales	1.809	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	2630 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0			
1935 Provis. bienes recib. en dación de pag	0	0			
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	27 Pasivos estimados	1.649.026	1.244.451
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leas	0	0	2710 Provisión para contingencias	0	0
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leas	0	0	2715 Provisión para prestaciones sociales	1.649.026	1.244.451
1945 Capital garantía otorgado	0	0	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	2725 Provisión para seguros	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	0	0			
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0			
1970 Intangibles	0	0			
1975 Amortización acumulada de intangibl	0	0			
1995 Principal y subalterna	0	0	29 Otros pasivos	679.033	0
1999 Valorizaciones	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	679.033	0
			2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
			2915 Créditos diferidos	0	0
			2996 Obligaciones en investigación	0	0
<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

10/04/16





**ANEXO No.2**  
**MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
(Cifras en miles de pesos)

<b>ACTIVO</b>	Período Actual	Período Anterior	<b>PASIVO</b>	Período Actual	Período Anterior
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>73.817.339</b>	<b>29.784.452</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>7.728.262</b>	<b>130.601.234</b>
<b>12 Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 Deuda pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>23 Obligaciones financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 Rentas por cobrar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Deudores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2405 Proveedores nacionales	0	0
1404 Fondos Especiales	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1409 Servicios de Salud	0	0	2410 Contratistas	0	0
1413 Transferencias por Cobrar	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y c	0	0	2425 Acreedores	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2437 Retención imp.de Ind. y cio. por pagar	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pa	0	0
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>16.634.801</b>	<b>17.907.870</b>	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1605 Terrenos	1.685.017	1.685.017	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1610 Semovientes	0	0	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0	2460 Créditos judiciales	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en monta	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	<b>25 Obligaciones laborales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1635 Bienes muebles en bodega	2.416.460	3.427.313	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1637 Propiedades, planta y equipo	3.782.852	1.510.009	2510 Pensiones por pagar	0	0
1640 Edificaciones	13.243.306	12.963.742	<b>26 Bonos y títulos emitidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	2605 Títulos de regulación monetaria y cambio	0	0
1645 Plantas y ductos	0	0	2610 Bonos	0	0
1650 Redes, líneas y cables	0	0	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1655 Maquinaria y equipo	546.636	999.312	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1660 Equipo médico y científico	23.638	2.568.362	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.125.075	1.087.759	<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>7.728.262</b>	<b>128.946.002</b>
1670 Equipos de comunicación y computac	6.083.351	5.918.191	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y eleva	1.000.896	1.222.586	2710 Provisión para contingencias	7.728.262	128.946.002
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y f	26.765	30.378	2721 Provisión para bonos pensionales	0	0
1685 Depreciación acumulada	11.414.605	11.610.209	2725 Provisión para seguros	0	0
1686 Amortización acumulada	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0	<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>0</b>	<b>1.655.232</b>
1695 Provisiones	1.884.590	1.884.590	2905 Recaudos a favor de terceros	0	1.655.232
<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	Participación de terceros	0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso públic	0	0	Participación patrimonial del sector públi	0	0
<b>18 Recursos naturales y del ambiente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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			

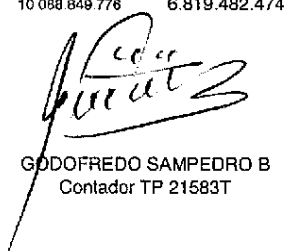


**ANEXO No.2**  
**MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
<b>19 Otros activos</b>	<b>57.182.538</b>	<b>11.876.582</b>	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>185.253.379</b>	<b>21.957.788</b>
1905 Gastos pagados por anticipado	219.525	23.301	<b>31 Hacienda pública</b>	<b>185.253.379</b>	<b>21.957.788</b>
1910 Cargos diferidos	134.519	296.645	3105 Capital fiscal	130.233.459	3.372.494
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3110 Resultados del ejercicio	3.709.127	9.408.433
1920 Bienes entregados a terceros	4.734.572	592	3115 Superávit por valorización	52.123.333	8.646.848
1925 Amort. de bienes entregados a tercer	1.206.894	592	3117 Superávit por el metodo de participacion	0	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	3120 Superávit por donación	878.095	853.196
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3125 Patrimonio Público Incorporado	322.040	0
1935 Prov. bienes recib. en dación de pagc	0	0	3128 Provisión, Agotamiento, Depreciación	2.011.675	323.183
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	<b>32 Patrimonio institucional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	3208 Capital fiscal	0	0
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasir	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	3215 Reservas	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	0	18	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3230 Resultados del ejercicio	0	0
1970 Intangibles	4.597.649	4.614.353	3235 Superávit por donación	0	0
1975 Amortización acumulada de intangibl	3.420.166	1.704.583	3240 Superávit por valorización	0	0
1995 Principal y subalterna	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
1996 Bienes y Derechos en investigación	0	0	3250 Ajustes por inflación	0	0
1997 Provisión para bienes y derechos en I	0	0	3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
1999 Valorizaciones	52.123.333	8.646.848			
<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(8)</b>	<b>204.247.165</b>	<b>156.071.604</b>
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>204.247.165</b>	<b>156.071.604</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 Derechos contingentes	8.045.513	1.519.204	91 Responsabilidades contingentes	10.065.127.412	6.797.960.511
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	18.756.095	13.756.812	93 Acreedoras de control	23.722.364	21.521.963
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	26.801.609	15.276.016	99 Acreedoras por contra (db)	10.088.849.776	6.819.482.474

  
**GABRIEL VALLEJO LOPEZ**  
Ministro

  
**JUAN DAVID MARULANDA ARISTIZABAL**  
Subdirector Administrativo y Financiero

  
**GODOFREDO SAMPEDRO B**  
Contador TP 21583T



Anexo No. 3  
**MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Período Actual	Período Anterior
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>44.821.996</b>	<b>43.950.629</b>
41 Ingresos fiscales	9.948.612	6.543.119
42 Venta de bienes	0	0
43 Venta de servicios	0	0
44 Transferencias	0	0
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	34.873.384	37.407.510
<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61 Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>42.240.091</b>	<b>36.850.056</b>
51 De administración	11.609.320	11.341.538
52 De operación	428.916	492.271
53 Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54 Transferencias	8.946.710	6.402.359
55 Gastos público social	15.585.301	18.046.809
56 Gastos de inversión social	0	0
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	5.669.844	567.079
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>2.581.905</b>	<b>7.100.573</b>
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>2.777.866</b>	<b>4.261.225</b>
48 Otros Ingresos	2.777.866	4.261.225
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>1.651.644</b>	<b>1.953.365</b>
58 Otros gastos	1.651.644	1.953.365
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b>3.708.127</b>	<b>9.408.433</b>
<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49 Corrección monetaria	0	0
<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>3.708.127</b>	<b>9.408.433</b>

  
GABRIEL VALLEJO LOPEZ  
Ministro

  
JUAN DAVID MARULANDA ARISTIZABAL  
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 2016**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>44.821.996</b>	<b>43.950.629</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>9.948.612</b>	<b>6.543.119</b>
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	9.948.612	6.543.119
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0
<b>42</b>	<b>Venta de Bienes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4205	Bienes producidos	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	0
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>34.873.384</b>	<b>37.407.510</b>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	34.628.055	37.407.510
4720	Operaciones de enlace con situación de fondos	0	0
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	245.329	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 2016**  
(Cifras en miles de pesos)


Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
6	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
61	<b>Costo de ventas de bienes y servicios</b>	<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
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<u><b>42.240.091</b></u>	<u><b>36.850.056</b></u>
51	<b>De administración</b>	<u><b>11.609.320</b></u>	<u><b>11.341.538</b></u>
5101	Servicios personales	6.247.019	5.203.174
5102	Contribuciones imputadas	3.441.657	4.117.036
5103	Contribuciones efectivas	743.461	1.038.313
5104	Aportes sobre Nomina	150.646	209.411
5111	Generales	1.026.537	773.430
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	174
52	<b>De operación</b>	<u><b>428.916</b></u>	<u><b>492.271</b></u>
5205	Servicios personales	0	0
5211	Generales	428.916	492.271
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></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	<b>Transferencias</b>	<u><b>8.946.710</b></u>	<u><b>6.402.359</b></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	8.946.710	6.402.359
55	<b>Gastos Público Social</b>	<u><b>15.585.301</b></u>	<u><b>18.046.809</b></u>
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0
5504	Vivienda	0	0
5508	Medio Ambiente	15.585.301	18.046.809
56	<b>Gastos Inversión Social</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
5603	Medio Ambiente	0	0
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<u><b>5.669.844</b></u>	<u><b>567.079</b></u>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	5.441.349	567.066
5720	Operaciones de enlace	5.721	13
5722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	222.774	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<u><b>2.581.905</b></u>	<u><b>7.100.573</b></u>

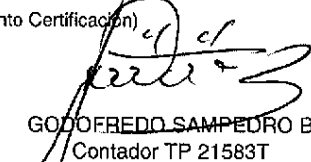


Anexo No. 4  
**MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b><u>2.777.866</u></b>	<b><u>4.261.225</u></b>
4805	Financieros	2.777.806	4.261.212
4806	ajuste por diferencial cambiario	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	60	13
4810	Extraordinarios	0	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b><u>1.651.644</u></b>	<b><u>1.953.365</u></b>
5802	Comisiones	0	0
5805	Financieros	250.572	2.021.508
5806	Perdida por el metodo de participación	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	4.744	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	1.396.328	-68.143
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b><u>3.708.127</u></b>	<b><u>9.408.433</u></b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
4905	Corrección monetaria	0	0
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b><u>3.708.127</u></b>	<b><u>9.408.433</u></b>

  
**GABRIEL VALLEJO LOPEZ**  
Ministro

  
**JUAN DAVID MARULANDA ARISTIZABAL**  
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 2016**  
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2015	(1)	21.957.788
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE MARZO 2015	(2)	163.295.591
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2015	(3)	<u>185.253.379</u>

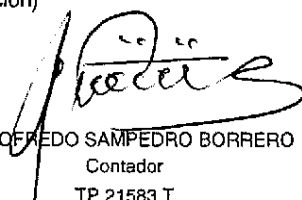
**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)**

INCREMENTOS:	(4)	170.684.389
DISMINUCIONES:	(5)	7.388.798
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0

  
 GABRIEL VALLEJO LOPEZ  
 Ministro

  
 JUAN DAVID MARULANDA ARISTIZABAL  
 Subdirector Administrativo y Financiero

(Ajunto Certificación)

  
 GODOFREDO SAMPEDRO BORRERO  
 Contador  
 TP 21583 T



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ Modelo:CGN-96-001  
ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
CODIGO 096500000  
FECHA DE CORTE 31/03/2016  
PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

CONCEPTO		PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	199.388.000	90.473.473	85.614.308	204.247.165	130.429.826	73.817.339
110000	EFFECTIVO	5.409.607	20.677.146	23.366.887	2.719.866	2.719.866	0
110500	CAJA	0	37.500	0	37.500	37.500	0
110502	CAJAS MENORES	0	37.500	0	37.500	37.500	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.409.607	20.639.646	23.366.887	2.682.366	2.682.366	0
111005	Cuenta corriente	280.476	10.157.110	10.124.730	312.856	312.856	0
111006	Cuenta de ahorro	5.129.131	10.482.536	13.242.157	2.369.510	2.369.510	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20.913.937	14.089.926	19.368.286	15.635.577	15.635.577	0
120100	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN	20.913.937	14.089.926	19.368.286	15.635.577	15.635.577	0
120101	Títulos de tesorería -tes	20.913.937	14.089.926	19.368.286	15.635.577	15.635.577	0
140000	DEUDORES	97.281.717	47.143.991	32.351.325	112.074.383	112.074.383	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	13.008.017	13.008.017	0	0	0
140160	Contribuciones	0	13.008.017	13.008.017	0	0	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	264.225	0	0	264.225	264.225	0
142013	Anticipos para proyectos de inversion	264.225	0	0	264.225	264.225	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	95.923.218	33.162.755	18.398.371	110.687.602	110.687.602	0
142402	En administración	95.923.218	33.162.755	18.398.371	110.687.602	110.687.602	0
147000	OTROS DEUDORES	1.094.274	973.219	944.937	1.122.556	1.122.556	0
147064	Pago por cuenta de terceros	191.847	46.198	17.916	220.129	220.129	0
147083	Otros intereses	902.427	0	0	902.427	902.427	0
147090	Otros deudores	0	927.021	927.021	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.562.264	7.377.661	8.305.124	16.634.801	16.634.801	16.634.801
160500	TERRENOS	1.685.017	0	0	1.685.017	1.685.017	1.685.017
160501	Urbanos	1.685.017	0	0	1.685.017	1.685.017	1.685.017
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.051.102	1.527.066	1.161.708	2.416.460	2.416.460	2.416.460
163501	Maquinaria y equipo	5.415	0	0	5.415	5.415	5.415
163502	Equipo medico y científico	217.815	0	0	217.815	217.815	217.815
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	444.150	0	3.573	440.577	440.577	440.577

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 31/03/2016

PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO  
CATALOGO DE CUENTAS PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
163504	Equipos de comunicacion y computacion	1.380.695	1.527.066	1.158.135	1.749.626	0	1.749.626
163505	Equipos de transporte, traccion y elevacion	2.512	0	0	2.512	0	2.512
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	515	0	0	515	0	515
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.661.938	180.986	60.072	3.782.852	0	3.782.852
163707	Maquinaria y equipo	115.911	2.703	0	118.614	0	118.614
163708	Equipo medico y cientifico	593.021	0	0	593.021	0	593.021
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	159.659	30.838	11.097	179.400	0	179.400
163710	Equipos de comunicacion y computacion	2.524.476	128.548	30.611	2.622.413	0	2.622.413
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	255.872	18.598	18.364	256.106	0	256.106
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	12.999	299	0	13.298	0	13.298
164000	EDIFICACIONES	13.243.306	0	0	13.243.306	0	13.243.306
164001	Edificios y casas	13.243.306	0	0	13.243.306	0	13.243.306
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	549.339	0	2.703	546.636	0	546.636
165501	Equipo de construccion	272.575	0	0	272.575	0	272.575
165505	Equipo de música	2.328	0	0	2.328	0	2.328
165506	Equipo de recreación y deporte	24	0	0	24	0	24
165509	Equipo de enseñanza	262.431	0	2.703	259.728	0	259.728
165511	Herramientas y accesorios	11.981	0	0	11.981	0	11.981
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	23.638	0	0	23.638	0	23.638
166002	Equipo de laboratorio	23.638	0	0	23.638	0	23.638
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.136.243	19.670	30.838	1.125.075	0	1.125.075
166501	Muebles y enseres	1.132.091	19.670	30.838	1.120.923	0	1.120.923
166502	Equipo y maquina de oficina	4.152	0	0	4.152	0	4.152
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6.012.892	194.796	124.337	6.083.351	0	6.083.351
167001	Equipo de comunicacion	739.574	1.186	8.356	732.404	0	732.404



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 31/03/2016  
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

CONCEPTO		CATALOGO DE CUENTAS					PESOS		
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
167002	Equipo de computacion	5.273.318	193.610	115.981	5.350.947	0	5.350.947		
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.019.494	8.961	27.559	1.000.896	0	1.000.896		
167502	Terrestre	1.019.494	0	18.598	1.000.896	0	1.000.896		
167507	Equipos de transporte, traccion y elevacion pendiente de legalizar	0	8.961	8.961	0	0	0		
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELETERIA	27.064	0	299	26.765	0	26.765		
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	27.064	0	299	26.765	0	26.765		
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-9.963.179	5.446.182	6.897.608	-11.414.605	0	-11.414.605		
168501	Edificaciones	-3.082.564	2.942.270	3.365.279	-3.505.573	0	-3.505.573		
168504	Maquinaria y equipo	-665.249	1.101.712	1.101.712	-665.249	0	-665.249		
168505	Equipo medico y cientifico	-616.658	1.041.425	1.041.425	-616.658	0	-616.658		
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-998.942	8.511	202.939	-1.193.370	0	-1.193.370		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-3.921.444	111.758	982.678	-4.792.364	0	-4.792.364		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-656.639	66.947	11.636	-601.328	0	-601.328		
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-21.683	173.559	191.939	-40.063	0	-40.063		
169500	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-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	58.220.475	1.184.749	2.222.686	57.182.538	0	57.182.538		
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	297.649	0	78.124	219.525	0	219.525		
190501	Seguros	297.649	0	78.124	219.525	0	219.525		
191000	CARGOS DIFERIDOS	150.598	22.146	38.225	134.519	0	134.519		
191001	Materiales y suministros	137.823	17.575	35.186	120.212	0	120.212		
191004	Dotacion a trabajadores	2.052	1.187	1.248	1.991	0	1.991		

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CUNTA SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
 ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
 CODIGO 096500000  
 FECHA DE CORTE 31/03/2016  
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 Modelo: CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	4.497	0	0	4.497	0	4.497
191026	MANTENIMIENTO	6.226	3.384	1.791	7.819	0	7.819
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.734.572	0	0	4.734.572	0	4.734.572
192005	Bienes muebles entregados en comodato	3.051.182	0	0	3.051.182	0	3.051.182
192006	Bienes inmuebles entregados en comodato	1.683.390	0	0	1.683.390	0	1.683.390
192500	ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-1.206.894	0	0	-1.206.894	0	-1.206.894
192505	Bienes muebles entregados en comodato	-1.206.894	0	0	-1.206.894	0	-1.206.894
197000	INTANGIBLES	3.602.510	999.350	4.211	4.597.649	0	4.597.649
197007	Licencias	2.502.171	999.350	4.211	3.497.310	0	3.497.310
197008	Software	1.100.339	0	0	1.100.339	0	1.100.339
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.481.293	163.253	2.102.126	-3.420.166	0	-3.420.166
197507	Licencias	-890.179	11.972	2.087.894	-2.966.101	0	-2.966.101
197508	Software	-591.114	151.281	14.232	-454.065	0	-454.065
199900	VALORIZACIONES	52.123.333	0	0	52.123.333	0	52.123.333
199952	Terrenos	23.453.910	0	0	23.453.910	0	23.453.910
199962	Edificaciones	28.669.423	0	0	28.669.423	0	28.669.423
200000	PASIVOS	15.851.630	55.789.278	58.931.434	18.993.786	11.265.524	7.728.262
240000	CUENTAS POR PAGAR	6.946.060	31.180.472	32.956.148	8.721.736	8.721.736	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.860.168	18.750.127	18.757.639	5.867.680	5.867.680	0
240101	Bienes y servicios	34.879	62.013	27.135	1	1	0
240102	Proyectos de inversion	5.825.289	18.688.114	18.730.504	5.867.679	5.867.679	0
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	6.710.032	8.946.710	2.236.678	2.236.678	0
240315	Otras transferencias	0	6.710.032	8.946.710	2.236.678	2.236.678	0
242500	ACREEDORES	338.487	4.457.679	4.579.040	459.848	459.848	0
242504	Servicios publicos	0	88.512	88.865	353	353	0
242507	Arrendamientos	57.886	338.615	292.355	11.626	11.626	0

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Modelo:CGN-96-001

CUNDINAMARCA

SANTAFÉ DE BOGOTÁ

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

096500000

31/03/2016

1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

MOVIMIENTO

CATALOGO DE CUENTAS

PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
		NOMBRE						
242508		Viaticos y gastos de viaje	19.345	102.379	84.560	1.526	1.526	0
242518		Aportes a fondos pensionales	7.929	919.535	1.001.714	90.108	90.108	0
242519		Aportes a seguridad social en salud	76.104	1.076.697	1.250.637	250.044	250.044	0
242520		Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0	268.362	268.728	366	366	0
242522		Cooperativas	0	255.227	255.227	0	0	0
242524		Embargos judiciales	2	8.841	18.325	9.486	9.486	0
242532		Aporte riesgos profesionales	0	14.337	14.337	0	0	0
242535		Libranzas	10.399	524.500	524.500	10.399	10.399	0
242541		Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	0	45.192	45.192	0	0	0
242546		Contratos de medicina prepagada	0	19.483	19.483	0	0	0
242552		Honorarios	0	77.460	77.460	0	0	0
242553		Servicios	166.822	718.437	637.555	85.940	85.940	0
242590		Otros acreedores	0	102	102	0	0	0
243600		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	747.405	1.214.416	624.541	157.530	157.530	0
243603		Honorarios	46.996	47.001	5	0	0	0
243604		Comisiones	0	0	575	575	575	0
243605		Servicios	17.325	30.537	39.952	26.740	26.740	0
243606		Arrendamientos	1.230	2.700	1.470	0	0	0
243608		Compras	6.106	6.106	0	0	0	0
243615		A empleados artículo 383 et	400.192	821.964	504.755	82.983	82.983	0
243616		A empleados artículo 384 et	61.967	61.968	3	2	2	0
243625		Impuesto a las ventas retenido por consignar	111.790	131.580	44.365	24.575	24.575	0
243626		Contratos de obra	8.127	8.127	0	0	0	0
243627		Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	93.672	104.433	33.416	22.655	22.655	0
245300		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION						

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
Modelo:CGN-96-001

ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
CODIGO 096500000  
FECHA DE CORTE 31/03/2016  
PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

CATALOGO DE CUENTAS

PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
246000	CREDITOS JUDICIALES	0	48.218	48.218	0	0	0
246002	Sentencias	0	48.218	48.218	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	41.346	8.513.619	8.686.193	213.920	213.920	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	41.345	5.358.352	5.513.968	196.961	196.961	0
250501	Norma por pagar	40.376	4.610.889	4.570.513	0	0	0
250502	Cesantias	1	247.567	404.995	157.429	157.429	0
250504	Vacaciones	288	189.269	202.357	13.376	13.376	0
250505	Prima de vacaciones	193	131.316	140.469	9.346	9.346	0
250506	PRIMA DE SERVICIOS	0	11.058	15.476	4.418	4.418	0
250507	Prima de navidad	344	1.745	3.761	2.360	2.360	0
250512	Bonificaciones	143	166.508	176.397	10.032	10.032	0
	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	1	3.155.267	3.172.225	16.959	16.959	0
251000	Pensiones de jubilacion patronales	0	3.087.256	3.087.256	0	0	0
251004	Auxilio funerario	0	3.080	6.160	3.080	3.080	0
251006	Cuotas partes de pensiones	1	64.931	78.809	13.879	13.879	0
260000	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	273.783	275.592	1.809	1.809	0
262500	BONOS PENSIONALES	0	273.783	275.592	1.809	1.809	0
262501	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0	273.783	275.592	1.809	1.809	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	8.841.784	3.748.266	4.283.770	9.377.288	1.649.026	7.728.262
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	7.779.548	51.286	0	7.728.262	0	7.728.262
271005	Litigios	7.779.548	51.286	0	7.728.262	0	7.728.262
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.062.236	529.467	1.116.257	1.649.026	1.649.026	0
271503	Vacaciones	408.158	205.770	266.746	469.134	469.134	0
271504	Prima de servicios	299.015	16.110	167.938	450.843	450.843	0
271506	Prima de vacaciones	278.289	142.629	181.872	317.532	317.532	0
271507	Bonificaciones	76.774	161.109	120.239	35.904	35.904	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		31/03/2016						
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE ENERO AL 31 DE MARZO						
		CATALOGO DE CUENTAS		PESOS				
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
		NOMBRE						
271509		Prima de navidad	0	3.849	379.462	375.613	375.613	0
272000		PROVISION PARA PENSIONES	0	3.167.513	3.167.513	0	0	0
272003		Calculo actuarial de pensiones actuales	16.550.770	3.087.256	0	13.463.514	0	13.463.514
272004		Pensiones actuales por amortizar (db)	-16.550.770	0	3.087.256	-13.463.514	0	-13.463.514
272006		FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR	0	1.453	1.453	0	0	0
272007		Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	46.825.217	78.804	0	46.746.413	0	46.746.413
272008		Cuotas partes de pensiones por amortizar (db)	-46.825.217	0	78.804	-46.746.413	0	-46.746.413
290000		OTROS PASIVOS	22.440	12.073.138	12.729.731	679.033	679.033	0
290500		RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	22.440	12.073.138	12.729.731	679.033	679.033	0
290580		Recaudos por clasificar	0	12.027.669	12.706.503	678.834	678.834	0
290590		Otros recaudos a favor de terceros	22.440	45.469	23.228	199	199	0
300000		PATRIMONIO	183.536.370	132.057.992	130.066.874	181.545.252	0	181.545.252
310000		HACIENDA PUBLICA	183.536.370	132.057.992	130.066.874	181.545.252	0	181.545.252
310500		CAPITAL FISCAL	5.608.311	1.172.652	125.797.800	130.233.459	0	130.233.459
310501		Nacion	5.608.311	1.172.652	125.797.800	130.233.459	0	130.233.459
311000		RESULTADO DEL EJERCICIO	125.777.245	125.777.245	0	0	0	0
311001		Excedente del ejercicio	125.777.245	125.777.245	0	0	0	0
311500		SUPERAVIT POR VALORIZACION	52.123.333	0	0	52.123.333	0	52.123.333
311552		Terrenos	23.453.910	0	0	23.453.910	0	23.453.910
311562		Edificaciones	28.669.423	0	0	28.669.423	0	28.669.423
312000		SUPERAVIT POR DONACIÓN	878.095	0	0	878.095	0	878.095
312002		En especie	878.095	0	0	878.095	0	878.095
312500		PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	322.040	0	0	322.040	0	322.040
312531		Bienes de uso permanente sin contraprestación	322.040	0	0	322.040	0	322.040
312800		PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.172.654	5.108.095	4.269.074	-2.011.675	0	-2.011.675

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 Modelo:CGN-96-001

ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
 CODIGO 096500000  
 FECHA DE CORTE 31/03/2016  
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

CATALOGO DE CUENTAS

PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.010.688	3.157.250	3.979.990	-187.948	0	-187.948
312807	Amortización de otros activos	-161.966	1.950.845	289.084	-1.823.727	0	-1.823.727
400000	INGRESOS	0	1.558.064	49.157.926	47.599.862	0	47.599.862
410000	INGRESOS FISCALES	0	1.506.763	11.455.375	9.948.612	0	9.948.612
411000	NO TRIBUTARIOS	0	1.506.763	11.455.375	9.948.612	0	9.948.612
411061	Contribuciones	0	1.506.763	11.455.375	9.948.612	0	9.948.612
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	39.620	34.913.004	34.873.384	0	34.873.384
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	17.004	34.645.059	34.628.055	0	34.628.055
470508	Funcionamiento	0	17.004	18.360.287	18.343.283	0	18.343.283
470510	Inversión	0	0	16.284.772	16.284.772	0	16.284.772
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	22.616	267.945	245.329	0	245.329
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	22.616	267.945	245.329	0	245.329
480000	OTROS INGRESOS	0	11.681	2.789.547	2.777.866	0	2.777.866
480500	FINANCIEROS	0	11.681	2.789.487	2.777.806	0	2.777.806
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	11.681	50.232	38.551	0	38.551
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	0	0	222.774	222.774	0	222.774
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	0	0	2.516.481	2.516.481	0	2.516.481
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	60	60	0	60
480815	Fotocopias	0	0	60	60	0	60
500000	GASTOS	0	47.055.137	3.163.402	43.891.735	0	43.891.735
510000	DE ADMINISTRACION	0	11.847.701	238.381	11.609.320	0	11.609.320
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	6.260.139	13.120	6.247.019	0	6.247.019
510101	Sueldos del personal	0	4.086.168	163	4.086.005	0	4.086.005
510103	Horas extras y festivos	0	29.237	0	29.237	0	29.237
510105	Gastos de representacion	0	39.349	0	39.349	0	39.349

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 31/03/2016  
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

CONCEPTO		CATALOGO DE CUENTAS					PESOS		
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
510109	HONORARIOS	0	76.303	12.957	63.346	0	63.346		
510113	Prima de vacaciones	0	181.872	0	181.872	0	181.872		
510114	Prima de navidad	0	379.462	0	379.462	0	379.462		
510117	Vacaciones	0	266.746	0	266.746	0	266.746		
510118	Bonificación especial de recreación	0	16.860	0	16.860	0	16.860		
510123	Auxilio de transporte	0	3.167	0	3.167	0	3.167		
510124	Cesantías	0	404.995	0	404.995	0	404.995		
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	67.974	0	67.974	0	67.974		
510131	Dotación y suministro a trabajadores	0	1.248	0	1.248	0	1.248		
510150	Bonificación por servicios prestados	0	120.239	0	120.239	0	120.239		
510152	Prima de servicios	0	167.938	0	167.938	0	167.938		
510160	Subsidio de alimentación	0	3.412	0	3.412	0	3.412		
510164	Otras primas	0	415.169	0	415.169	0	415.169		
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	3.441.657	0	3.441.657	0	3.441.657		
510206	Pensiones de jubilación patronales	0	3.087.256	0	3.087.256	0	3.087.256		
510207	Cuotas partes de pensiones	0	129.502	0	129.502	0	129.502		
510213	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0	224.899	0	224.899	0	224.899		
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	746.541	3.080	743.461	0	743.461		
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	120.524	0	120.524	0	120.524		
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	251.124	0	251.124	0	251.124		
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	14.337	0	14.337	0	14.337		
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	0	185.451	0	185.451	0	185.451		
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	0	168.945	0	168.945	0	168.945		
510390	Otras contribuciones efectivas	0	6.160	3.080	3.080	0	3.080		
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	190.956	40.310	150.646	0	150.646		
510401	Aportes al icbf	0	130.702	40.310	90.392	0	90.392		

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
 ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
 CODIGO 096500000  
 FECHA DE CORTE 31/03/2016  
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 Modelo: CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS

PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510402	Aportes al sana	0	15.061	0	15.061	0	15.061
510403	Aportes esap	0	15.061	0	15.061	0	15.061
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	0	30.132	0	30.132	0	30.132
511100	GENERALES	0	1.208.408	181.871	1.026.537	0	1.026.537
511113	Vigilancia y seguridad	0	103.178	0	103.178	0	103.178
511114	Materiales y suministros	0	42.022	10.219	31.803	0	31.803
511115	Mantenimiento	0	357.768	75.527	282.241	0	282.241
511117	Servicios publicos	0	88.865	1.458	87.407	0	87.407
511118	Arrendamiento	0	307.619	48.720	258.899	0	258.899
511119	Viaiticos y gastos de viaje	0	84.560	13.911	70.649	0	70.649
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	1.525	0	1.525	0	1.525
511123	Comunicaciones y transporte	0	33.144	0	33.144	0	33.144
511125	Seguros generales	0	78.124	0	78.124	0	78.124
511146	Combustibles y lubricantes	0	15.140	0	15.140	0	15.140
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	0	95.657	32.036	63.621	0	63.621
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0	806	0	806	0	806
520000	DE OPERACIÓN	0	428.916	0	428.916	0	428.916
521100	GENERALES	0	428.916	0	428.916	0	428.916
521106	Estudios y proyectos	0	428.916	0	428.916	0	428.916
540000	TRANSFERENCIAS	0	8.946.710	0	8.946.710	0	8.946.710
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	8.946.710	0	8.946.710	0	8.946.710
542302	Para proyectos de inversion	0	8.946.710	0	8.946.710	0	8.946.710
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	18.381.045	2.795.744	15.585.301	0	15.585.301
550800	MEDIO AMBIENTE	0	18.381.045	2.795.744	15.585.301	0	15.585.301
550806	Estudios y proyectos	0	18.381.045	2.795.744	15.585.301	0	15.585.301



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 31/03/2016  
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	5.669.844	0	5.669.844	0	5.669.844
570500	FONDOS ENTREGADOS	0	5.441.349	0	5.441.349	0	5.441.349
570508	Funcionamiento	0	983.503	0	983.503	0	983.503
570510	Inversion	0	4.457.846	0	4.457.846	0	4.457.846
572000	OPERACIONES DE ENLACE	0	5.721	0	5.721	0	5.721
572080	Recaudos	0	5.721	0	5.721	0	5.721
572200	OPERACIONES DE ENLACE SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	222.774	0	222.774	0	222.774
572290	OTRAS OPERACIONES DE ENLACE SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	222.774	0	222.774	0	222.774
580000	OTROS GASTOS	0	1.780.921	129.277	1.651.644	0	1.651.644
580500	FINANCIEROS	0	250.572	0	250.572	0	250.572
580568	Perdida por valoracion de las inversiones de administracion de liquidez en titulos de deuda	0	250.572	0	250.572	0	250.572
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	4.744	0	4.744	0	4.744
580802	Perdida en retiro de activos	0	4.744	0	4.744	0	4.744
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1.525.605	129.277	1.396.328	0	1.396.328
581588	Gastos de administracion	0	902	8.085	-7.183	0	-7.183
581589	Gastos de operacion	0	0	178	-178	0	-178
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	1.515.984	113.587	1.402.397	0	1.402.397
581591	Transferencias	0	570	1.506	-936	0	-936
581592	Gasto publico social	0	8.149	5.921	2.228	0	2.228
810000	DERECHOS CONTINGENTES	8.045.513	0	0	8.045.513	0	8.045.513
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	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
812600	BONOS PENSIONALES	6.526.309	0	0	6.526.309	0	6.526.309
812601	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	6.526.309	0	0	6.526.309	0	6.526.309

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTÁ Modelo: CGN-96-001

ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
 CODIGO 096500000  
 FECHA DE CORTE 31/03/2016

PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

CATALOGO DE CUENTAS

PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
830000	DEUDORAS DE CONTROL	18.727.577	28.518	0	18.756.095	0	18.756.095
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	3.000	0	0	3.000	0	3.000
830617	Propiedades, planta y equipo	3.000	0	0	3.000	0	3.000
831500	ACTIVOS RETIRADOS	1.568.852	28.518	0	1.597.370	0	1.597.370
831510	Propiedades, planta y equipo	1.568.852	28.518	0	1.597.370	0	1.597.370
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.841.213	0	0	4.841.213	0	4.841.213
834704	Propiedades, planta y equipo	4.841.213	0	0	4.841.213	0	4.841.213
835500	Ejecucion de proyectos de inversion	12.314.512	0	0	12.314.512	0	12.314.512
835510	Activos	1.295.637	0	0	1.295.637	0	1.295.637
835511	Gastos	11.018.875	0	0	11.018.875	0	11.018.875
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10.065.403.004	275.592	0	10.065.127.412	0	10.065.127.412
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	9.515.218.582	0	0	9.515.218.582	0	9.515.218.582
912002	Laborales	388.100	0	0	388.100	0	388.100
912004	Administrativos	9.514.830.482	0	0	9.514.830.482	0	9.514.830.482
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
914900	LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	547.209.899	275.592	0	546.934.307	0	546.934.307
914902	Entidades responsables del pasivo pensional	547.209.899	275.592	0	546.934.307	0	546.934.307
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	23.722.364	0	0	23.722.364	0	23.722.364
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	322.040	0	0	322.040	0	322.040
934619	Propiedades, planta y equipo	322.040	0	0	322.040	0	322.040
935000	PRESTAMOS POR RECIBIR	9.191.374	0	0	9.191.374	0	9.191.374
935002	Banca multilateral	9.191.374	0	0	9.191.374	0	9.191.374
935500	Ejecución de proyectos de inversión	14.208.950	0	0	14.208.950	0	14.208.950
935502	Ingresos	14.208.950	0	0	14.208.950	0	14.208.950
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-26.773.090	0	28.518	-26.801.608	0	-26.801.608

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Modelo:CGN-96-001

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ

ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CODIGO 096500000

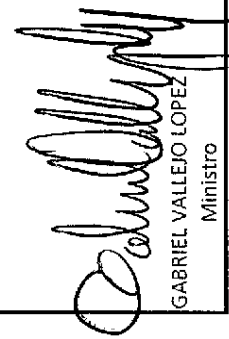
FECHA DE CORTE 31/03/2016

PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

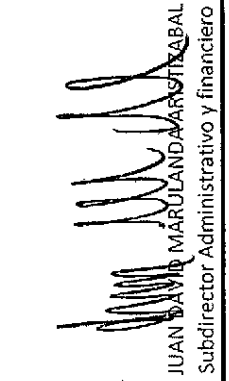
CATALOGO DE CUENTAS

PESOS

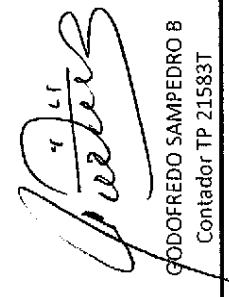
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
		NOMBRE						
890500		DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-8.045.513	0	0	-8.045.513	0	-8.045.513
890506		Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.519.204	0	0	-1.519.204	0	-1.519.204
890514		Bonos pensionales	-6.526.309	0	0	-6.526.309	0	-6.526.309
891500		DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-18.727.577	0	28.518	-18.756.095	0	-18.756.095
891502		Bienes entregados en custodia	-3.000	0	0	-3.000	0	-3.000
891506		Activos retirados	-1.568.852	0	28.518	-1.597.370	0	-1.597.370
891516		Ejecucion de proyectos de inversion	-12.314.512	0	0	-12.314.512	0	-12.314.512
891518		Bienes entregados a terceros	-4.841.213	0	0	-4.841.213	0	-4.841.213
990000		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.089.125.368	0	275.592	-10.088.849.776	0	-10.088.849.776
990500		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-10.065.403.004	0	275.592	-10.065.127.412	0	-10.065.127.412
990505		Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-9.515.218.582	0	0	-9.515.218.582	0	-9.515.218.582
990509		Obligaciones potenciales	-2.974.523	0	0	-2.974.523	0	-2.974.523
990520		Liquidación provisional de bonos pensionales	-547.209.899	0	275.592	-546.934.307	0	-546.934.307
991500		ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-23.722.364	0	0	-23.722.364	0	-23.722.364
991506		Bienes recibidos de terceros	-322.040	0	0	-322.040	0	-322.040
991507		Prestamos por recibir	-9.191.373	0	0	-9.191.373	0	-9.191.373
991522		Ejecución de proyectos de inversión	-14.208.951	0	0	-14.208.951	0	-14.208.951



GABRIEL VALLEJO LOPEZ  
Ministro



JUAN DAVID MARULANDA ARROYAVE  
Subdirector Administrativo y financiero



GODOFREDO SAMPEDRO B  
Contador TP 21583T

