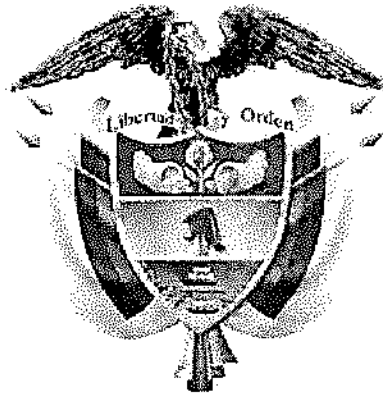
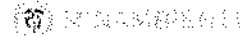




Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dependencia del Ministerio
República de Colombia



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 2017

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, Resolución 706 de diciembre de 2016, emanadas 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 2017, según los formatos CGN2005.001, CGN2005.002, y Variaciones Trimestrales 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 28 días del mes de abril de 2017.


LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
MINISTRO


GERARDO DE JESUS VANEGAS JARAMILLO
SUBDIRETOR 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 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE (1)	145.092.884.572	130.429.821.535		CORRIENTE (4)	2.029.486.865	11.265.516.080
11	Efectivo	3.273.973.286	2.719.865.602	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
12	Inversiones	0	15.635.576.665	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	1.001.062.290	8.721.728.976
14	Deudores	141.818.911.286	112.074.379.268	24	Cuentas por pagar	22.859.019	213.920.874
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	5.013.000	1.809.000
19	Otros activos	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	1.874.102.785	1.649.023.849
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	26.449.771	679.033.381
	NO CORRIENTE (2)	64.824.983.406	73.817.329.973		NO CORRIENTE (5)	1.169.554.767.719	7.728.264.577
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	16.022.258.148	16.634.794.952	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	1.169.554.767.719	7.728.264.577
19	Otros activos	48.802.725.258	57.182.535.021	29	Otros pasivos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
		0	0		Participación de terceros	0	0
		0	0		Participación patrimonial del sector público	0	0
					3 PATRIMONIO (7)	-982.566.386.606	185.253.370.851
					31 Hacienda pública	-982.566.386.606	185.253.370.851
					32 Patrimonio institucional	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	209.917.867.978	204.247.151.508		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	209.917.867.978	204.247.151.508
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	497.297.874.103	8.045.512.905		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	8.134.446.739.219	10.065.127.415.143
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	20.765.047.271	18.756.094.976	93	Acreedoras de control	23.702.861.440	23.722.363.464
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	518.062.921.374	26.801.607.881	99	Acreedoras por contra (cb)	8.158.149.400.659	10.088.849.778.607

LUIS GILBERTO MURILLO MURRUTIA
 Ministro

GERARDO DE JESUS VANEGAS JARAMILLO
 Subdirector Administrativo y Financiero

GODOFREDO SAMPEDRO B
 Contador TP 21583T

[Handwritten signature]

(Ajusto Certificación)

ANEXO No.2
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período	Período	Código	PASIVO	Período	Período
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
	CORRIENTE (1)	145.092.884.572	130.429.821.535		CORRIENTE (4)	2.929.486.865	11.265.516.080
11	Efectivo	3.273.973.286	2.719.865.602	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	43.378.000	37.600.000	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	3.230.595.286	2.682.265.602	2110	Operaciones de captación y servicios financieros	0	0
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos	0	0	2115	Fondos comprados y pactos de recompr	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0				
1125	Fondos especiales	0	0				
12	Inversiones	0	15.635.576.665	22	Deuda pública	0	0
1201	De renta fija	0	15.635.576.665	2205	Interna	0	0
1207	Patrimoniales método del costo	0	0	2210	Externa	0	0
1215	De renta variable en empresas privadas	0	0				
1280	Provisión para protección de inversión	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	141.818.911.286	112.074.379.268	24	Cuentas por pagar	1.001.062.290	8.721.728.976
1401	Ingresos no Tributarios	536.457.613	0	2401	Proveedores nacionales	472.149.136	5.867.675.447
1404	Fondos Especiales	0	0	2403	Transferencias	0	2.236.677.465
1415	Préstamos concedidos	0	0	2406	Proveedores del exterior	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	264.223.080	264.223.080	2410	Contratistas	0	0
1424	Recursos Entregados en Administrac	140.858.219.317	110.897.802.424	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1425	Depósitos entregados	0	0	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1470	Otros deudores	160.011.276	1.122.553.764	2425	Acreedores	387.083.528	459.851.646
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 tie	101.993.181	157.524.418
				2437	Retención Impuesto de industria y comer	0	0
					por pagar	0	0
15	Inventarios	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pa	39.836.445	0
1505	Mercancías procesadas	0	0	2445	Impuesto al valor agregado	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0	2446	Créditos judiciales	0	0
1515	Materias primas y suministros	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1519	Banco de órganos y tejidos	0	0	2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0
1520	Productos en proceso	0	0	2460	Créditos judiciales	0	0
1525	En tránsito	0	0	2465	Premios por pagar	0	0
1530	En poder de terceros	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1580	Provisión para protección de inventar	0	0				
19	Otros activos	0	0	25	Obligaciones laborales	22.859.019	213.920.874
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	22.859.019	196.962.123
1910	Cargos diferidos	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	16.958.751
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0				
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	5.013.000	1.809.000
1925	Amortiz. de bienes entregados a terce	0	0	2625	Bonos Pensionales	5.013.000	1.809.000
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	1.874.102.785	1.849.023.849
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1942	Deprec. de bienes adquiridos en lea.	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en lea.	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	1.874.102.785	1.649.023.849
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	29	Otros pasivos	26.449.771	679.033.381
1995	Principal y subalterna	0	0	2905	Recaudados a favor de terceros	26.449.771	679.033.381
1999	Valorizaciones	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
				2915	Créditos diferidos	0	0
				2996	Obligaciones en investigación	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0				

ANEXO No.2
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2017
(Cifras en pesos)

	Período Actual	Período Anterior		Período Actual	Período Anterior
ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE (2)	64.824.983.406	73.817.329.973	NO CORRIENTE (5)	1.169.554.767.719	7.728.264.577
12 Inversiones	0	0	22 Deuda pública	0	0
1202 Administración liquidéz	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 Contralistas	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	16.022.258.148	16.634.794.952	2460 Créditos judiciales	0	0
1605 Terrénos	1.695.017.266	1.695.017.266	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 mont	0	0	25 Obligaciones laborales	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsi	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	1.609.604.249	2.416.462.327			
1637 Propiedades, planta y equipo	2.289.534.593	3.782.848.991	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1640 Edificaciones	13.243.305.879	13.243.305.879	2605 Títulos de regulación monetaria y cambi	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	460.623.899	546.838.896	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1660 Equipo médico y científico	23.420.758	23.836.518			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.386.828.486	1.126.074.662	27 Pasivos estimados	1.169.554.767.719	7.728.264.577
1670 Equipos de comunicación y computar	6.089.970.643	6.083.352.459	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elev	1.067.031.067	1.000.893.111	2710 Provisión para contingencias	1.169.554.767.719	7.728.264.577
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y l	19.618.206	26.766.118	2721 Provisión para bonos pensionales	0	0
1685 Depreciación acumulada	9.968.197.882	11.414.608.340	2725 Provisión para seguros	0	0
1686 Amortización acumulada	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0			
1695 Provisiones	1.884.589.815	1.884.589.815	29 Otros Pasivos	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
1704 Materiales en tránsito	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en co	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1710 Bienes de uso público	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
1715 Bienes históricos y culturales	0	0			
1785 Amort. acum. de bienes de uso públi	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	Participación de terceros	0	0
1804 Recursos Naturales Renovables	0	0	Participación patrimonial del sector públi	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 renov	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 2017
 (Cifras en pesos)

ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
19 Otros activos	48.802.725.258	57.182.536.021	PATRIMONIO (7)	-962.566.386.606	185.253.370.851
1905 Gastos pagados por anticipado	61.068.195	219.520.963	31 Hacienda pública	-962.566.386.606	185.253.370.851
1910 Cargos diferidos	284.580.761	134.513.435	3105 Capital fiscal	-1.016.063.375.735	130.233.449.527
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3110 Resultados del ejercicio	6.970.038.992	3.708.129.386
1920 Bienes entregados a terceros	4.758.294.974	4.734.671.610	3115 Superávit por valorización	42.162.161.376	52.123.333.682
1925 Amort. de bienes entregados a tercer	1.226.870.452	1.206.894.837	3117 Superávit por el metodo de participacion	0	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	3120 Superávit por donación	4.598.388.506	878.084.358
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3125 Patrimonio Público Incorporado	0	322.040.090
1935 Prov. bienes recib. en dación de pag	0	0	3128 Provisión: Agotamiento, Depreciación	233.599.745	2.011.676.192
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	32 Patrimonio institucional	0	0
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 leasit	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	0	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	4.557.739.849	4.597.662.660	3235 Superávit por donación	0	0
1975 Amortización acumulada de intangibi	1.784.228.445	3.420.162.382	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	0	0	3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
1999 Valorizaciones	42.162.161.376	52.123.333.682			
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0			
TOTAL ACTIVO (3)	209.917.867.978	204.247.161.508	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(8)	209.917.867.978	204.247.161.508
		0		0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 Derechos contingentes	497.297.874.103	8.045.512.905	91 Responsabilidades contingentes	8.134.446.739.219	10.065.127.415.143
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	20.765.047.271	18.756.094.976	93 Acreedoras de control	23.702.661.440	23.722.363.464
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	518.062.921.374	26.801.607.661	99 Acreedoras por contra (cb)	8.158.149.400.659	10.088.849.778.607

LUIS GILBERTO MURILLO IRRUTIA
 Ministro

GERARDO DE JESUS VANEGAS JARAMILLO
 Subdirector Administrativo y Financiero

GODFREDO SAMPEDRO B
 Contador TP 21583T

(Ajunto Certificación)

Anexo No. 3
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DEL 2017
 (Cifras en pesos)

Código Cuentas	Período Actual	Período Anterior
INGRESOS OPERACIONALES (1)	49.043.764.777	44.821.996.738
41 Ingresos fiscales	5.663.588.065	9.948.612.549
42 Venta de bienes	0	0
43 Venta de servicios	0	0
44 Transferencias	0	0
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	43.380.176.712	34.873.384.189
COSTO DE VENTAS (2)	0	0
61 Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
GASTOS OPERACIONALES (3)	42.661.053.443	42.240.090.020
51 De administración	11.769.041.159	11.609.318.134
52 De operación	161.074.991	428.915.795
53 Provisiones, agotamiento, amortización	5.165.300.738	0
54 Transferencias	6.947.042.851	8.946.709.860
55 Gastos público social	9.519.355.382	15.585.301.553
56 Gastos de inversión social	0	0
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	9.099.238.322	5.669.844.678
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	6.382.711.334	2.581.906.718
OTROS INGRESOS (5)	733.848.324	2.777.865.848
48 Otros ingresos	733.848.324	2.777.865.848
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
OTROS GASTOS (7)	146.520.666	1.651.643.180
58 Otros gastos	146.520.666	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	6.970.038.992	3.708.129.386
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)	6.970.038.992	3.708.129.386


 LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
 Ministro


 GERARDO DE JESÚS VANEGAS JARAMILLO
 Subdirector Administrativo y Financiero


 RODOLFO SAMPEDRO B
 Contador TP 21583T

(A junto Certificación)

Anexo No. 4
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DEL 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		49.043.764.777	44.821.996.738
41	Ingresos Fiscales	5.663.588.065	9.948.612.549
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	5.663.588.065	9.948.612.549
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0
42	Venta de Bienes	0	0
4205	Bienes producidos	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	0
43	Venta de Servicios	0	0
4305	Servicios educativos	0	0
4310	Servicios de provisión social	0	0
4312	Servicios de salud	0	0
4315	Servicios de energía	0	0
4321	Servicios de acueducto	0	0
4322	Servicio de alcantarillado	0	0
4323	Servicios de aseo	0	0
4325	Servicios de gas combustible	0	0
4330	Servicios de tránsito y transporte	0	0
4335	Servicios de telecomunicaciones	0	0
4340	Juegos de suerte y azar	0	0
4345	Servicios hoteleros	0	0
4350	Servicios financieros	0	0
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
4360	Servicios de documentación e identificación	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
44	Transferencias	0	0
4405	Transferencias intergubernamentales recibidas	0	0
4406	Transferencias corrientes recibidas	0	0
4407	Situado fiscal recibido	0	0
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación	0	0
4420	Otras transferencias de capital recibidas	0	0
4425	Otras transferencias corrientes	0	0
4470	Otras transferencias recibidas	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	43.380.176.712	34.873.384.189
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	43.380.165.659	34.628.055.014
4720	Operaciones de enlace con situación de fondos	0	0
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	11.053	245.329.175
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0

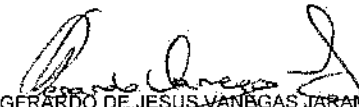
Anexo No. 4
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DEL 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
6	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
6105	Mercancías procesadas	0	0
6110	Bienes comercializados	0	0
6140	Servicios de tránsito y transporte	0	0
6145	Servicios de telecomunicaciones	0	0
6150	Juegos de suerte y azar	0	0
6155	Servicios hoteleros	0	0
6160	Servicios financieros	0	0
6165	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
6190	Otros servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	42.661.053.443	42.240.090.020
51	De administración	11.769.041.159	11.609.318.134
5101	Servicios personales	6.376.516.249	6.247.018.777
5102	Contribuciones imputadas	3.492.150.760	3.441.657.587
5103	Contribuciones efectivas	793.501.646	743.460.800
5104	Aportes sobre Nomina	156.324.500	150.644.900
5111	Generales	950.548.004	1.026.536.070
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	0
52	De operación	161.074.991	428.915.795
5205	Servicios personales	0	0
5211	Generales	161.074.991	428.915.795
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	5.165.300.738	0
5303	Provisiones para Renta	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Provisiones para contingencias	5.165.300.738	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	6.947.042.851	8.946.709.860
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	6.947.042.851	8.946.709.860
55	Gastos Público Social	9.519.355.382	15.585.301.553
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0
5504	Vivienda	0	0
5508	Medio Ambiente	9.519.355.382	15.585.301.553
56	Gastos Inversión Social	0	0
5603	Medio Ambiente	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	9.099.238.322	5.669.844.678
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	9.019.247.064	5.441.349.612
5720	Operaciones de enlace	79.991.258	5.721.066
5722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	0	222.774.000
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	6.382.711.334	2.581.906.718

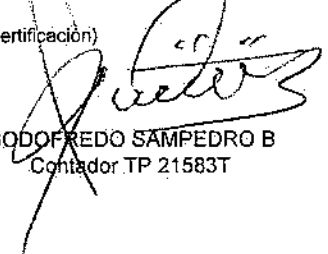
Anexo No. 4
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DEL 2017
(Cifras en pesos).

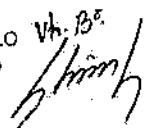
Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
48	OTROS INGRESOS (5)	<u>733.848.324</u>	<u>2.777.865.848</u>
4805	Financieros	36.818.736	2.777.805.848
4806	ajuste por diferencial cambiario	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	1.411.608	60.000
4810	Extraordinarios	0	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	695.618.080	0
58	OTROS GASTOS (7)	<u>146.520.666</u>	<u>1.651.643.180</u>
5802	Comisiones	0	0
5805	Financieros	0	250.571.721
5806	Pérdida por el método de participación	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	4.744.029
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	146.520.666	1.396.327.430
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	<u>6.970.038.992</u>	<u>3.708.129.386</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	<u>0</u>	<u>0</u>
4905	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	<u>0</u>	<u>0</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>6.970.038.992</u>	<u>3.708.129.386</u>


LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
Ministro


GERARDO DE JESUS VANEGAS JARAMILLO
Subdirector Administrativo y Financiero

(Ajuuto Certificación)


GODOFREDO SAMPEDRO B
Contador TP 21583T

Vh. B^e


ANEXO No. 5
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO MAVDT
AL 31 DE MARZO DEL 2017
 (Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2016	(1)	185.253.370.851
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE MARZO 2017	(2)	-1.147.819.757.457
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2017	(3)	<u>-962.566.386.606</u>

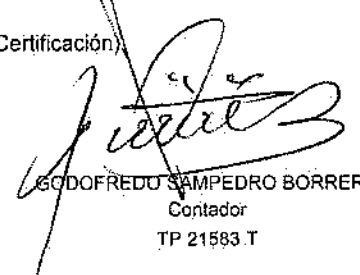
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

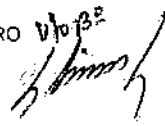
INCREMENTOS:	(4)	8.760.280.201
DISMINUCIONES:	(5)	1.156.580.037.658
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0


 LUIS GILBERTO MURRILLO URRUTIA
 Ministro


 GERARDO DE JESÚS VANEGAS JARAMILLO
 Subdirector Administrativo y Financiero

(Ajunto Certificación)


 GODOFREDO SAMPEDRO BORRERO
 Contador
 TP 21583.T

Vto. BE


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTÁ
 ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 CODIGO 096500000
 FECHA DE CORTI 31/03/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 Modelo:CGN-96-001

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				
100000	ACTIVO	213.541.185.480	40.136.740.181	43.760.057.689	209.917.867.978	145.092.884.572	64.824.983.406				
110000	EFFECTIVO	3.448.534.672	18.847.290.069	19.021.851.475	3.273.973.286	3.273.973.286	0				
110500	CAJA	0	43.378.000	0	43.378.000	43.378.000	0				
110502	CAJAS MENORES	0	43.378.000	0	43.378.000	43.378.000	0				
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.448.534.672	18.803.912.069	19.021.851.475	3.230.595.266	3.230.595.266	0				
111005	Cuenta corriente	604.901.309	9.377.604.563	9.802.714.750	179.791.122	179.791.122	0				
111006	Cuenta de ahorro	2.843.633.363	9.426.307.526	9.219.136.725	3.050.804.164	3.050.804.164	0				
140000	DEUDORES	145.124.596.681	21.084.094.413	24.389.779.808	141.818.911.286	141.818.911.286	0				
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.238.920.169	10.278.545.079	13.981.007.635	536.457.613	536.457.613	0				
140160	Contribuciones	4.238.920.169	10.278.545.079	13.981.007.635	536.457.613	536.457.613	0				
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	264.223.080	0	0	264.223.080	264.223.080	0				
142013	Anticipos para proyectos de inversión	264.223.080	0	0	264.223.080	264.223.080	0				
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	140.451.285.059	9.219.136.725	8.812.202.467	140.858.219.317	140.858.219.317	0				
142402	En administración	140.451.285.059	9.219.136.725	8.812.202.467	140.858.219.317	140.858.219.317	0				
147000	OTROS DEUDORES	170.168.373	1.586.412.609	1.596.569.706	160.011.276	160.011.276	0				
147064	Pago por cuenta de terceros	170.168.373	89.086.562	99.243.698	160.011.276	160.011.276	0				
147080	Otros deudores	0	1.497.326.017	1.497.326.017	0	0	0				
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.173.295.363	73.427.138	224.464.350	16.022.258.148	16.022.258.148	0				
160500	TERRENOS	1.685.017.266	0	0	1.685.017.266	1.685.017.266	0				
160501	Urbanos	1.685.017.266	0	0	1.685.017.266	1.685.017.266	0				
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.580.458.225	29.470.824	324.800	1.609.604.249	1.609.604.249	0				
163501	Maquinaria y equipo	624.400	0	0	624.400	624.400	0				
163502	Equipo médico y científico	208.384.344	0	0	208.384.344	208.384.344	0				
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	9.675.619	0	324.800	9.350.819	9.350.819	0				
163504	Equipos de comunicación y computación	1.359.339.888	0	0	1.359.339.888	1.359.339.888	0				
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.433.974	29.470.824	0	31.904.798	31.904.798	0				
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	2.283.368.454	7.845.074	1.676.935	2.289.534.593	2.289.534.593	0				
163707	Maquinaria y equipo	4.442.904	0	0	4.442.904	4.442.904	0				
163708	Equipo médico y científico	422.232.725	0	0	422.232.725	422.232.725	0				
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	45.458.806	4.404.313	1.309.013	48.554.106	48.554.106	0				
163710	Equipos de comunicación y computación	1.810.606.666	3.440.761	367.922	1.813.679.505	1.813.679.505	0				
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	233.974	0	0	233.974	233.974	0				
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	391.379	0	0	391.379	391.379	0				
164000	EDIFICACIONES	13.243.305.879	0	0	13.243.305.879	13.243.305.879	0				
164001	Edificios y casas	13.243.305.879	0	0	13.243.305.879	13.243.305.879	0				
165000	MAQUINARIA Y EQUIPO	460.623.999	0	0	460.623.999	460.623.999	0				
165501	Equipo de construcción	274.182.113	0	0	274.182.113	274.182.113	0				

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ
 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 CODIGO 096500000
 FECHA DE CORTE 31/03/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 Modelo:CGN-96-001

1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

CATALOGO DE CUENTAS

MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
165505	Equipo de música	150.000	0	0	150.000	0	150.000
165509	Equipo de enseñanza	180.079.230	0	0	180.079.230	0	180.079.230
165511	Herramientas y accesorios	6.212.556	0	0	6.212.556	0	6.212.556
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	23.420.758	0	0	23.420.758	0	23.420.758
166002	Equipo de laboratorio	23.420.758	0	0	23.420.758	0	23.420.758
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.389.598.985	1.633.813	4.404.313	1.386.828.485	0	1.386.828.485
166501	Muebles y enseres	1.360.016.097	1.633.813	4.404.313	1.357.245.597	0	1.357.245.597
166502	Equipo y maquina de oficina	29.582.888	0	0	29.582.888	0	29.582.888
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6.093.043.482	367.922	3.440.761	6.089.970.643	0	6.089.970.643
167001	Equipo de comunicacion	517.574.284	219.581	41.667	517.752.198	0	517.752.198
167002	Equipo de computacion	5.575.469.198	148.341	3.399.094	5.572.218.445	0	5.572.218.445
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.067.031.067	34.109.505	34.109.505	1.067.031.067	0	1.067.031.067
167502	Terrestre	1.067.031.067	29.903.474	29.903.474	1.067.031.067	0	1.067.031.067
167508	Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso particular	0	4.206.031	4.206.031	0	0	0
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HIGIENE	19.618.206	0	0	19.618.206	0	19.618.206
168002	Equipos de restaurante y cafeteria	19.618.206	0	0	19.618.206	0	19.618.206
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CRI)	-9.787.599.046	0	180.508.036	-9.968.107.082	0	-9.968.107.082
168501	Edificaciones	-3.460.168.512	0	35.065.762	-3.495.234.274	0	-3.495.234.274
168504	Maquinaria y equipo	-268.396.842	0	8.510.131	-268.906.973	0	-268.906.973
168505	Equipo medico y científico	-277.958.556	0	585.519	-278.544.075	0	-278.544.075
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.039.117.335	0	6.488.777	-1.045.606.112	0	-1.045.606.112
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-4.241.643.817	0	128.237.929	-4.369.881.746	0	-4.369.881.746
168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-501.449.704	0	1.234.204	-502.683.908	0	-502.683.908
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-8.864.280	0	386.714	-9.249.994	0	-9.249.994
169500	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD	-1.884.589.815	0	0	-1.884.589.815	0	-1.884.589.815
169505	Edificaciones	-1.884.589.815	0	0	-1.884.589.815	0	-1.884.589.815
190000	OTROS ACTIVOS	48.794.758.774	131.928.541	123.962.056	48.802.725.258	0	48.802.725.258
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	130.706.033	89.647.838	61.058.195	0	61.058.195
190501	Seguros	0	130.706.033	89.647.838	61.058.195	0	61.058.195
191000	CARGOS DIFERIDOS	284.580.761	1.222.508	1.222.508	284.580.761	0	284.580.761
191001	Materiales y suministros	243.948.966	650.000	650.000	243.948.966	0	243.948.966
191004	Dotacion a trabajadores	1.840.991	572.508	572.508	1.840.991	0	1.840.991
191026	MANTENIMIENTO	38.790.804	0	0	38.790.804	0	38.790.804
192005	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.758.284.974	0	0	4.758.284.974	0	4.758.284.974
192006	Bienes inmuebles entregados en comodato	3.074.894.871	0	0	3.074.894.871	0	3.074.894.871
192500	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	1.683.390.103	0	0	1.683.390.103	0	1.683.390.103
		-1.226.870.452	0	0	-1.226.870.452	0	-1.226.870.452

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ
ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CODIGO 096500000
FECHA DE CORTI 31/03/2017
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	NOMBRE						
192505		Bienes muebles entregados en comodato	-1.076.259.844	0	0	-1.076.259.844	0	-1.076.259.844
192506		BIENES INMUEBLES EN COMODATO	-150.610.608	0	0	-150.610.608	0	-150.610.608
197000		INTANGIBLES	4.557.739.849	0	0	4.557.739.849	0	4.557.739.849
197007		Licencias	3.703.214.762	0	0	3.703.214.762	0	3.703.214.762
197008		Software	854.525.087	0	0	854.525.087	0	854.525.087
197500		AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CF	-1.741.137.735	0	53.091.710	-1.794.229.445	0	-1.794.229.445
197507		Licencias	-1.061.448.150	0	40.632.572	-1.102.080.722	0	-1.102.080.722
197508		Software	-679.689.585	0	12.459.138	-692.148.723	0	-692.148.723
198900		VALORIZACIONES	42.162.161.376	0	0	42.162.161.376	0	42.162.161.376
198952		Terrenos	21.768.893.450	0	0	21.768.893.450	0	21.768.893.450
199902		Edificaciones	20.393.267.926	0	0	20.393.267.926	0	20.393.267.926
200000		PASIVOS	1.182.844.011.340	64.118.407.746	53.758.650.990	1.172.484.254.584	2.929.486.865	1.169.554.767.719
240000		CUENTAS POR PAGAR	17.204.447.189	39.819.704.103	23.616.319.204	1.001.062.290	1.001.062.290	0
240100		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	15.127.033.151	24.360.011.603	9.705.127.598	472.149.136	472.149.136	0
240101		Bienes y servicios	117.053.973	77.264.512	83.402.998	123.192.419	123.192.419	0
240102		Proyectos de inversion	15.009.979.178	24.282.747.091	9.621.724.630	348.956.717	348.956.717	0
240300		TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	6.947.042.851	6.947.042.851	0	0	0
240315		Otras transferencias	0	6.947.042.851	6.947.042.851	0	0	0
242500		ACREEDORES	1.092.702.665	5.555.803.888	4.850.184.751	387.083.528	387.083.528	0
242504		Servicios publicos	0	82.311.499	82.311.499	0	0	0
242506		Suscripciones	0	1.102.417	1,102.417	0	0	0
242507		Arrendamientos	62.846.603	226.695.855	193.157.252	29.308.000	29.308.000	0
242508		Viajeros y gastos de viaje	82.426.944	124.606.264	66.718.407	4.539.087	4.539.087	0
242518		Aportes a fondos pensionales	267.703.078	1.225.126.713	1.038.580.427	81.156.792	81.156.792	0
242519		Aportes a seguridad social en salud	333.086.215	1.686.897.467	1.573.722.590	219.913.318	219.913.318	0
242520		Aportes al icbf, sena y cajas de compensador:	131.789.600	369.402.920	238.136.440	523.120	523.120	0
242522		Cooperativas	0	354.109.686	354.109.686	0	0	0
242524		Embargos judiciales	1.120	20.514.295	20,514,295	1,120	1,120	0
242525		Gastos Legales	0	285.714	285,714	0	0	0
242532		Aporte riesgos profesionales	7.648.000	23.161.300	15,513,300	0	0	0
242535		Libranzas	9.937.602	589.900.742	589,900,742	9,937,602	9,937,602	0
242541		Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y es	26.260.500	73.160.700	46,900,200	0	0	0
242546		Contratos de medicina prepagada	0	22.383.813	22,383,813	0	0	0
242552		Honorarios	20.886.082	81.975.097	81,952,697	20,863,592	20,863,592	0
242553		Servicios	170.114.921	674.169.386	524,740,155	20,685,690	20,685,690	0
242590		Otros acreedores	0	0	155.207	155,207	155,207	0
243600		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBF	824.378.635	2.585.717.335	1.663.331.881	101.993.181	101,993,181	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ

ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CODIGO 096500000

FECHA DE CORTI: 31/03/2017

PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Modelo: CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS

MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243603	Honorarios	218.123.373	794.551.357	585.128.609	8.700.625	8.700.625	0
243604	Comisiones	958.469	1.916.938	958.469	0	0	0
243605	Servicios	24.372.411	61.574.898	37.202.487	0	0	0
243606	Arrendamientos	1.168.777	4.431.036	5.635.463	2.373.204	2.373.204	0
243608	Compras	28.333.773	92.394.110	64.062.203	1.866	1.866	0
243615	A empleados artículo 363 et	347.518	1.197.497.496	923.960.309	72.257.095	72.257.095	0
243616	A empleados artículo 364 et	105.010.061	1.296.135	950.617	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	100.269.971	212.949.585	117.522.263	9.582.739	9.582.739	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por com	0	219.103.780	127.911.461	9.077.652	9.077.652	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	0	99.117.000	138.953.445	39.836.445	39.836.445	0
244003	Impuesto predial unificado	0	99.117.000	138.953.445	39.836.445	39.836.445	0
245000	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
246000	CREDITOS JUDICIALES	160.332.738	272.011.426	111.678.688	0	0	0
246002	Sentencias	160.332.738	272.011.426	111.678.688	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	51.811.640	9.838.371.905	9.809.419.284	22.859.019	22.859.019	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	51.811.640	5.518.468.400	5.489.515.779	22.859.019	22.859.019	0
250501	Nomina por pagar	51.811.640	4.778.948.104	4.727.687.337	550.873	550.873	0
250502	Cesantías	0	398.978.373	398.978.373	0	0	0
250504	Vacaciones	0	111.211.626	120.619.602	9.407.976	9.407.976	0
250505	Prima de vacaciones	0	77.594.185	83.978.169	6.383.984	6.383.984	0
250506	PRIMA DE SERVICIOS	0	3.524.973	6.751.715	3.226.742	3.226.742	0
250507	Prima de navidad	0	1.527.726	3.229.171	1.701.445	1.701.445	0
250512	Bonificaciones	0	148.693.413	148.271.412	1.587.999	1.587.999	0
251000	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR	0	4.319.903.505	4.319.903.505	0	0	0
251001	Pensiones de jubilacion patronales	0	4.291.307.453	4.291.307.453	0	0	0
251004	Auxilio funerario	0	3.447.275	3.447.275	0	0	0
251006	Cuotas partes de pensiones	0	25.148.777	25.148.777	0	0	0
260000	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	245.471.000	250.484.000	5.013.000	5.013.000	0
262500	BONOS PENSIONALES	0	245.471.000	250.484.000	5.013.000	5.013.000	0
262601	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0	245.471.000	250.484.000	5.013.000	5.013.000	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	1.165.587.741.458	3.882.320.397	9.733.489.443	1.171.428.870.504	1.171.428.870.504	0
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.164.510.925.808	288.007.532	5.331.849.443	1.169.554.767.719	1.169.554.767.719	0
271005	Ligeros	1.164.510.925.808	288.007.532	5.331.849.443	1.169.554.767.719	1.169.554.767.719	0
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	352.646.105	1.149.933.240	1.874.102.785	1.874.102.785	0
271503	Vacaciones	89.787.213	120.775.556	274.984.513	243.998.170	243.998.170	0
271504	Prima de servicios	299.014.934	6.816.206	172.997.081	465.195.809	465.195.809	0
271506	Prima de vacaciones	278.288.343	84.084.698	187.489.343	381.692.988	381.692.988	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 CORTI 31/03/2017
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			
271507	Bonificaciones	409.725.160	137.715.423	123.829.558	395.839.295	395.839.295	0			
271509	Prima de Navidad	0	3.256.222	390.632.745	387.376.523	387.376.523	0			
272000	PROVISION PARA PENSIONES	0	3.241.666.760	3.241.666.760	0	0	0			
272003	Calculo actuarial de pensiones actuales	181.558.504.296	3.216.517.983	0	178.341.986.313	178.341.986.313	0			
272004	Pensiones actuales por amortizar (db)	-181.558.504.296	0	3.216.517.983	-178.341.986.313	-178.341.986.313	0			
272007	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	-49.289.299.223	25.148.777	0	49.284.150.446	49.284.150.446	0			
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar (db)	-49.289.299.223	0	25.148.777	-49.284.150.446	-49.284.150.446	0			
280000	OTROS PASIVOS	11.053	10.332.540.341	10.358.979.059	26.449.771	26.449.771	0			
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11.053	10.332.540.341	10.358.979.059	26.449.771	26.449.771	0			
290580	Recaudos por clasificar	0	10.332.529.288	10.368.974.404	26.445.116	26.445.116	0			
290590	Otros recaudos a favor de terceros	11.053	11.053	4.655	4.655	4.655	0			
300000	PATRIMONIO	-969.302.825.854	1.147.174.505.184	1.146.940.905.440	-969.536.425.598	-969.536.425.598	0			
310000	HACIENDA PUBLICA	-969.302.825.854	1.147.174.505.184	1.146.940.905.440	-969.536.425.598	-969.536.425.598	0			
310500	CAPITAL FISCAL	130.233.449.524	1.146.618.865.349	322.040.090	-1.016.063.375.735	-1.016.063.375.735	0			
310501	Nación	130.233.449.524	1.146.618.865.349	322.040.090	-1.016.063.375.735	-1.016.063.375.735	0			
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.142.764.214.627	0	1.142.764.214.627	0	0	0			
311002	Deficit del ejercicio	-1.142.764.214.627	0	1.142.764.214.627	0	0	0			
311500	SUPERAVIT POR VALORIZACION	42.162.161.376	0	0	42.162.161.376	42.162.161.376	0			
311552	Terrenos	21.768.893.450	0	0	21.768.893.450	21.768.893.450	0			
311562	Edificaciones	20.393.267.926	0	0	20.393.267.926	20.393.267.926	0			
312000	SUPERAVIT POR DONACION	4.598.388.506	0	0	4.598.388.506	4.598.388.506	0			
312001	EN DINERO	3.636.363.905	0	0	3.636.363.905	3.636.363.905	0			
312002	En especie	962.024.601	0	0	962.024.601	962.024.601	0			
312500	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	322.040.090	322.040.090	0	0	0	0			
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	322.040.090	322.040.090	0	0	0	0			
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	-3.854.650.723	293.599.745	3.854.650.723	-233.599.745	-233.599.745	0			
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.351.523.873	180.508.035	1.351.523.873	-180.508.035	-180.508.035	0			
312907	Amortización de otros activos	-2.503.126.850	53.091.710	2.503.126.850	-53.091.710	-53.091.710	0			
400000	INGRESOS	0	4.637.991.228	54.415.604.329	49.777.613.101	49.777.613.101	0			
410000	INGRESOS FISCALES	0	4.158.709.785	9.822.297.850	5.663.588.065	5.663.588.065	0			
411000	NO TRIBUTARIOS	0	4.158.709.785	9.822.297.850	5.663.588.065	5.663.588.065	0			
411051	Contribuciones	0	4.158.709.785	9.822.297.850	5.663.588.065	5.663.588.065	0			
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	2.861.793	43.383.038.505	43.380.176.712	43.380.176.712	0			
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	2.861.793	43.383.038.505	43.380.176.712	43.380.176.712	0			
470508	Funcionamiento	0	2.861.793	43.383.038.505	43.380.176.712	43.380.176.712	0			
470510	inversión	0	19.276.523.092	19.276.523.092	19.276.523.092	19.276.523.092	0			
472000	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	2.861.793	24.104.504.360	24.101.642.567	24.101.642.567	0			
		0	0	11.053	11.053	11.053	0			

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTÁ

ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CÓDIGO 089500000

FECHA DE CORTI 31/03/2017

PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS
Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS

MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCuenta	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0	11.053	11.053	0	11.053
480000	OTROS INGRESOS	0	476.419.650	1.210.267.974	733.848.324	0	733.848.324
480500	FINANCIEROS	0	476.419.650	513.238.386	36.818.736	0	36.818.736
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	476.419.650	513.238.386	36.818.736	0	36.818.736
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	1.411.508	1.411.508	0	1.411.508
480815	Fotocopias	0	0	189.000	189.000	0	189.000
480816	Bienes y derechos recibidos que no constituyen formación bruta de capital	0	0	1.222.508	1.222.508	0	1.222.508
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	695.618.080	695.618.080	0	695.618.080
481554	INGRESOS FISCALES	0	0	456.093.175	456.093.175	0	456.093.175
481557	Transferencias	0	0	239.524.905	239.524.905	0	239.524.905
500000	GASTOS	0	44.140.982.141	1.333.388.032	42.807.574.109	0	42.807.574.109
510000	DE ADMINISTRACION	0	12.960.515.744	1.191.474.585	11.769.041.159	0	11.769.041.159
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	6.376.516.249	0	6.376.516.249	0	6.376.516.249
510101	Sueldos del personal	0	4.153.155.624	0	4.153.155.624	0	4.153.155.624
510103	Horas extras y festivos	0	30.846.608	0	30.846.608	0	30.846.608
510105	Gastos de representación	0	39.348.939	0	39.348.939	0	39.348.939
510109	HONORARIOS	0	82.597.454	0	82.597.454	0	82.597.454
510113	Prima de vacaciones	0	187.489.343	0	187.489.343	0	187.489.343
510114	Prima de navidad	0	390.632.745	0	390.632.745	0	390.632.745
510117	Vacaciones	0	274.984.513	0	274.984.513	0	274.984.513
510118	Bonificación especial de recreación	0	10.376.491	0	10.376.491	0	10.376.491
510123	Auxilio de transporte	0	4.040.605	0	4.040.605	0	4.040.605
510124	Cesantías	0	398.978.373	0	398.978.373	0	398.978.373
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	56.251.339	0	56.251.339	0	56.251.339
510131	Dotación y suministro a trabajadores	0	572.508	0	572.508	0	572.508
510150	Bonificación por servicios prestados	0	123.829.558	0	123.829.558	0	123.829.558
510152	Prima de servicios	0	172.997.081	0	172.997.081	0	172.997.081
510160	Subsidio de alimentación	0	3.841.981	0	3.841.981	0	3.841.981
510164	Otras primas	0	446.573.087	0	446.573.087	0	446.573.087
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	4.586.940.230	1.074.789.470	3.492.150.760	0	3.492.150.760
510206	Pensiones de jubilación patronales	0	4.291.307.453	1.074.789.470	3.216.517.983	0	3.216.517.983
510207	Cuotas partes de pensiones	0	25.148.777	0	25.148.777	0	25.148.777
510213	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0	256.484.000	0	256.484.000	0	256.484.000
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	793.501.646	0	793.501.646	0	793.501.646
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	125.050.300	0	125.050.300	0	125.050.300
510303	Colectaciones a seguridad social en salud	0	269.672.466	0	269.672.466	0	269.672.466

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 CORTI 31/03/2017
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							
550806	Estudios y proyectos		0	9.513.265.807	4.197.096	9.509.068.711	0	9.509.068.711
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	9.191.864.795	92.626.473	9.099.238.322	0	9.099.238.322
570500	FONDOS ENTREGADOS		0	9.111.873.537	92.626.473	9.019.247.064	0	9.019.247.064
570508	Funcionamiento		0	414.834.677	0	414.834.677	0	414.834.677
570510	Inversion		0	8.697.038.860	92.626.473	8.604.412.387	0	8.604.412.387
572000	OPERACIONES DE ENLACE		0	79.991.258	0	79.991.258	0	79.991.258
572080	Recaudos		0	79.991.258	0	79.991.258	0	79.991.258
580000	OTROS GASTOS		0	146.520.666	0	146.520.666	0	146.520.666
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	146.520.666	0	146.520.666	0	146.520.666
581592	Gasto publico social		0	146.520.666	0	146.520.666	0	146.520.666
810000	DERECHOS CONTINGENTES		490.771.564.913	6.526.309.190	0	487.297.874.103	0	487.297.874.103
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU		490.396.302.135	0	0	490.396.302.135	0	490.396.302.135
812004	Administrativas		490.396.302.135	0	0	490.396.302.135	0	490.396.302.135
812600	BONOS PENSIONALES		375.262.778	6.526.309.190	0	6.901.571.968	0	6.901.571.968
812601	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos		375.262.778	6.526.309.190	0	6.901.571.968	0	6.901.571.968
830000	DEUDORAS DE CONTROL		20.741.333.907	1.080.952.897	1.057.239.533	20.765.047.271	0	20.765.047.271
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA		3.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000
830617	Propiedades, planta y equipo		3.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000
831500	ACTIVOS RETIRADOS		3.582.608.506	0	1.057.239.533	2.525.368.973	0	2.525.368.973
831510	Propiedades, planta y equipo		3.582.608.506	0	1.057.239.533	2.525.368.973	0	2.525.368.973
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		4.841.213.034	23.713.364	0	4.864.926.398	0	4.864.926.398
834704	Propiedades, planta y equipo		4.841.213.034	23.713.364	0	4.864.926.398	0	4.864.926.398
835500	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION		12.314.512.367	0	0	12.314.512.367	0	12.314.512.367
835510	Activos		1.295.636.860	0	0	1.295.636.860	0	1.295.636.860
835511	Gastos		11.018.875.507	0	0	11.018.875.507	0	11.018.875.507
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		0	1.057.239.533	0	1.057.239.533	0	1.057.239.533
836101	Internas		0	1.057.239.533	0	1.057.239.533	0	1.057.239.533
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		8.142.292.537.666	10.344.432.790	2.498.634.283	8.134.446.739.219	0	8.134.446.739.219
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU		7.846.713.432.900	10.152.785.790	2.498.634.283	7.839.039.281.453	0	7.839.039.281.453
912002	Laborales		388.100.611	112.803.122	0	275.297.489	0	275.297.489
912004	Administrativos		7.846.325.332.289	10.039.982.668	2.498.634.283	7.838.783.983.964	0	7.838.783.983.964
912100	OBLIGACIONES POTENCIALES		2.974.523.222	0	0	2.974.523.222	0	2.974.523.222
912101	Pasivos pensionales		2.974.523.222	0	0	2.974.523.222	0	2.974.523.222
914900	LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONA		292.604.581.544	191.647.000	0	292.412.934.544	0	292.412.934.544
914902	Entidades responsables del pasivo pensional		292.604.581.544	191.647.000	0	292.412.934.544	0	292.412.934.544
930000	ACREEDORAS DE CONTROL		23.722.363.464	19.922.103	220.079	23.702.661.440	0	23.702.661.440
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		322.040.080	19.922.103	220.079	302.338.066	0	302.338.066

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ

ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CODIGO 0965000006

FECHA DE CORTI 31/03/2017

PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS
Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS

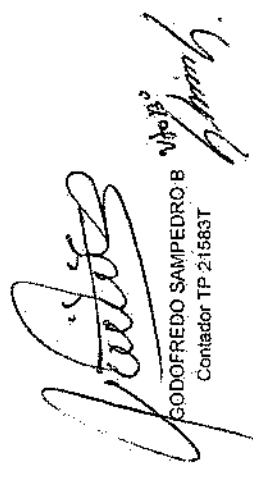
MILES DE PESOS

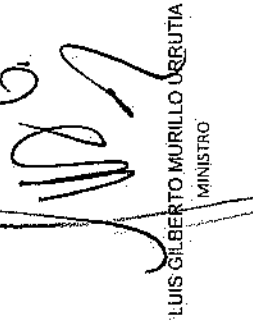
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510305	Colizaciones a riesgos profesionales	0	15.513.300	0	15.513.300	0	15.513.300
510306	Colizaciones a entidades administradoras del regimen d	0	222.678.144	0	222.678.144	0	222.678.144
510307	Colizaciones a entidades administradoras del regimen d	0	157.140.161	0	157.140.161	0	157.140.161
510390	Otras contribuciones electricas	0	3.447.275	0	3.447.275	0	3.447.275
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	156.324.500	0	156.324.500	0	156.324.500
510401	Aportes al icbf	0	93.794.400	0	93.794.400	0	93.794.400
510402	Aportes al sena	0	15.629.900	0	15.629.900	0	15.629.900
510403	Aportes esap	0	15.629.900	0	15.629.900	0	15.629.900
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	0	31.270.300	0	31.270.300	0	31.270.300
511100	GENERALES	0	1.067.233.119	116.685.115	950.548.004	0	950.548.004
511113	Vigilancia y seguridad	0	151.213.752	0	151.213.752	0	151.213.752
511114	Materiales y suministros	0	677.110	0	677.110	0	677.110
511115	Mantenimiento	0	134.405.796	0	134.405.796	0	134.405.796
511116	Servicios publicos	0	82.311.499	0	82.311.499	0	82.311.499
511118	Arendamiento	0	201.006.351	0	201.006.351	0	201.006.351
511119	Viajeros y gastos de viaje	0	65.775.579	7.413.384	58.362.195	0	58.362.195
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	5.211.000	0	5.211.000	0	5.211.000
511123	Comunicaciones y transporte	0	24.270.003	300.459	23.969.544	0	23.969.544
511125	Seguros generales	0	70.080.488	0	70.080.488	0	70.080.488
511146	Combustibles y lubricantes	0	14.936.283	0	14.936.283	0	14.936.283
511148	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	174.572.473	9.854.272	164.718.201	0	164.718.201
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	3.819.340	0	3.819.340	0	3.819.340
511157	CONCURSOS Y LICITACIONES	0	138.953.445	99.117.000	39.836.445	0	39.836.445
520000	DE OPERACION	0	161.074.991	0	161.074.991	0	161.074.991
521100	GENERALES	0	161.074.991	0	161.074.991	0	161.074.991
521106	Estudios y proyectos	0	160.049.969	0	160.049.969	0	160.049.969
521117	Viajeros y gastos de viaje	0	1.025.022	0	1.025.022	0	1.025.022
590000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIO	0	5.210.390.616	45.089.878	5.165.300.738	0	5.165.300.738
531400	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	5.210.390.616	45.089.878	5.165.300.738	0	5.165.300.738
531401	Litigios	0	5.210.390.616	45.089.878	5.165.300.738	0	5.165.300.738
540000	TRANSFERENCIAS	0	6.947.042.851	0	6.947.042.851	0	6.947.042.851
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	6.947.042.851	0	6.947.042.851	0	6.947.042.851
542302	Para proyectos de inversion	0	6.947.042.851	0	6.947.042.851	0	6.947.042.851
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	9.523.552.478	4.197.096	9.519.355.382	0	9.519.355.382
550800	MEDIO AMBIENTE	0	9.523.552.478	4.197.096	9.519.355.382	0	9.519.355.382
550804	Investigacion	0	541.584	0	541.584	0	541.584
550805	Educacion, capacitacion y divulgacion ambiental	0	9.745.087	0	9.745.087	0	9.745.087

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ
 ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 CODIGO :066500000
 FECHA DE CORTE 31/03/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 Modelo: CGN-96-001

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		
934619	Propiedades, planta y equipo	322.040.080	19.922.103	220.079	302.338.066	0	-302.338.066		
935000	PRESTAMOS POR RECIBIR	9.191.373.021	0	0	9.191.373.021	0	9.191.373.021		
935092	Banca multilateral	9.191.373.021	0	0	9.191.373.021	0	9.191.373.021		
935500	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	14.208.950.353	0	0	14.208.950.353	0	14.208.950.353		
935502	Ingresos	14.208.950.353	0	0	14.208.950.353	0	14.208.950.353		
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-511.512.888.820	1.057.239.533	7.607.262.087	-518.062.921.374	0	-518.062.921.374		
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-490.771.564.913	0	6.526.309.190	-497.297.874.103	0	-497.297.874.103		
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	-490.396.302.135	0	0	-490.396.302.135	0	-490.396.302.135		
890514	Bonos pensionales	-375.262.778	0	6.526.309.190	-6.901.571.968	0	-6.901.571.968		
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-20.741.333.907	1.057.239.533	1.080.952.897	-20.765.047.271	0	-20.765.047.271		
891502	Bienes entregados en custodia	-3.000.000	0	0	-3.000.000	0	-3.000.000		
891506	Activos retirados	-3.582.608.506	1.057.239.533	0	-2.525.368.973	0	-2.525.368.973		
891516	Ejecución de proyectos de inversión	-12.314.512.367	0	0	-12.314.512.367	0	-12.314.512.367		
891518	Bienes entregados a terceros	-4.841.213.034	0	23.713.364	-4.864.926.398	0	-4.864.926.398		
891521	Responsabilidades en proceso	0	0	1.057.239.533	-1.057.239.533	0	-1.057.239.533		
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.165.014.901.130	2.498.854.362	10.364.354.833	-8.158.149.400.659	0	-8.158.149.400.659		
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-8.142.292.537.666	2.498.854.283	10.344.432.730	-8.134.446.739.219	0	-8.134.446.739.219		
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	-7.846.713.432.900	2.498.854.283	10.152.785.730	-7.839.059.281.453	0	-7.839.059.281.453		
990509	Obligaciones potenciales	-2.974.523.222	0	0	-2.974.523.222	0	-2.974.523.222		
990520	Liquidación provisional de bonos pensionales	-292.604.581.544	0	191.647.000	-292.412.934.544	0	-292.412.934.544		
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-23.722.363.464	220.079	19.922.103	-23.702.661.440	0	-23.702.661.440		
991506	Bienes recibidos de terceros	-322.040.080	220.079	19.922.103	-302.338.066	0	-302.338.066		
991507	Prestamos por recibir	-8.191.373.021	0	0	-8.191.373.021	0	-8.191.373.021		
991522	Ejecución de proyectos de inversión	-14.208.950.353	0	0	-14.208.950.353	0	-14.208.950.353		


 GERARDO DE JESUS VANEGAS JARAMILLO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


 LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
 MINISTRO


 GODOFREDO SAMPEDRO B
 Contador TP 21583T

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 VARIACIONES PRIMER TRIMESTRE -ENERO - MARZO

AÑO 2017		AÑO 2016		VARIACION	
CODIGO	SALDO FINAL (Miles)	CODIGO	SALDO FINAL (Miles)		
111005	179.791.122	111005	312.856.773	(133.065.651)	Esta cuenta representa el valor de los fondos disponibles depositados en cuentas corrientes, las cuales han sido conciliadas al 31 de Marzo de 2017, presentado las siguientes partidas conciliatorias relevantes: Davivienda Corriente 0000-1499-1285 Gastos de Transferencias una valor de \$ 11.630,971 correspondiente al valor de una mencionada pensión no reclamada por en el mes de Enero, Febrero, y Marzo de 2017 la cual está siendo evaluada y gestionada por el Grupo de Tesorería y Talento Humano.
111006	3.050.804.163	111006	2.369.508.828	681.295.335	Esta cuenta representa el valor de los fondos disponibles depositados en cuentas de ahorro, las cuales han sido conciliadas al 31 de Marzo de 2017, presentado las siguientes partidas conciliatorias relevantes: Banco AV Villas Ahorros 004-73201-7 FCA. Recaudos con una Nota Débito por valor de \$ 81.689,042 correspondiente a la devolución de un cheque, la cual fue reportado a tesorería para ser evaluado y ajustado durante el mes de abril de 2017.
140160	536.457.613	140160	-	536.457.613	Esta cuenta registró los aportes que adeudan las Cars a la cuenta Fondo de Compensación Ambiental, el saldo corresponde a la causación de los aportes liquidados para el primer Trimestre del año, los cuales son recaudados en los periodos posteriores.
142402	140.858.219.317	142402	110.687.602.424	30.170.616.893	Esta cuenta registra los dineros administrados por la CUN, las cuales son trasladados por tesorería desde la cuenta de ahorros por recaudo de aportes Fondo de Compensación y la Donación Francesa, cumpliendo con la normatividad vigente. Cuenta conciliada a 31 de Marzo de 2017 sin diferencias.
147083	0	147083	902.427.000	(902.427.000)	Esta cuenta corresponden a los rendimientos financieros sobre los valores en administración cuenta CUN, los cuales fueron pagados por la DTN.
163503	9.350.819	163503	440.576.544	(431.225.725)	Las cuentas de Propiedad Planta y Equipo presenta una disminución importante como resultado del ajuste por faltantes y sobrantes sobre el inventario físico realizado entre el año 2015 y 2016, ajustes que se realizaron a 31 de Diciembre de 2016, al dar de baja bienes totalmente depreciados, otros deteriorados o inservibles con valor en libros y bajas con responsabilidades, con base a las Actas aprobada por el Comité de bienes y las Resoluciones 0954 de junio, y 2132 de diciembre de 2016.
190501	61.058.194	190501	219.520.963	(158.462.769)	La cuenta registra las pólizas de seguros adquiridos por la entidad, su saldo corresponde al valor amortización, póliza que fue adquirida en noviembre de 2016.
197007	3.703.214.761	197007	3.497.313.628	205.901.133	Esta cuenta presenta un incremento producto de la adquisición de licencias y al ajuste realizados en el levantamiento de inventario físico de bienes realizado por el grupo administrativo y aprobado por el comité de bienes según actas realizadas en Diciembre de 2016.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 VARIACIONES PRIMER TRIMESTRE -ENERO - MARZO

AÑO 2017		AÑO 2016		VARIACION	
CODIGO	SALDO FINAL (Miles)	CODIGO	SALDO FINAL (Miles)		
199952	21.768.893.449	199952	23.453.910.716	(1.685.017.267)	La cuenta de valorizaciones terrenos presenta una disminución correspondiente al ajuste del mayor valor tomado en la valorización del 2015, observado por la Auditoría de la Contraloría General de la República a la valorización de la sede del Ministerio.
199962	20.393.267.926	199962	28.669.422.966	(8.276.155.040)	La cuenta de valorizaciones terrenos presenta una disminución correspondiente al ajuste del mayor valor tomado en la valorización del 2015, observado por la Auditoría de la Contraloría General de la República a la valorización de la sede del Ministerio
240102	348.956.716	240102	5.867.675.446	(5.518.718.730)	Las cuentas por pagar presentan una disminución importante como producto proceso y seguimiento en el pago de las obligaciones de la vigencia.
242518	81.156.792	242518	90.110.958	(8.954.166)	Los acreedores registrados en esta cuenta presenta corresponde al valor de las deducciones por la nómina de funcionarios y pensionados a 31 de Marzo de 2017, pagados en abril de 2017 y periodos posteriores en el caso de las vacaciones descontadas y pagadas en periodos posteriores.
271005	1.169.554.767.719	271005	7.728.264.577	1.161.826.503.142	La cuenta presenta un incremento como producto de la constitución de procesos judiciales provisionados por la Oficina Jurídica registrada el formato
271503	243.998.170	271503	469.131.904	(225.133.734)	La cuenta de provisiones de prestaciones sociales presenta una disminución como producto de la consolidación de gastos causados a 31 de Diciembre de 2016.
271507	395.839.295	271507	35.903.275	359.936.020	La cuenta de provisiones prestaciones sociales presenta un incremento como producto de la consolidación de gastos causados a 31 de Diciembre de 2016.
272003	178.341.986.313	272003	13.463.513.810	164.878.473.503	Los pasivos pensionales presentan variación importante, producto del cálculo actuarial realizado a 848 pensionados y la posible constitución de 8144 bonos pensionales Tipo B para un total de 9132 pensionados a realizado en el primer
411061	5.663.588.065	411061	9.948.612.549	(4.285.024.484)	La cuenta registra los aportes al Fondo de Compensación Ambiental realizados por las CAIs, su saldo corresponde a los aportes liquidados por las entidades a 31 de marzo.
470508	19.278.523.092	470508	18.343.283.014	935.240.078	La cuenta registra los dineros situados por la DTN para dar cumplimiento con el pago de obligaciones causado presupuestalmente como gastos de funcionamiento
470510	24.101.642.567	470510	16.284.771.999	7.816.870.568	La cuenta registra los dineros situados por la DTN para dar cumplimiento con el pago de obligaciones causado presupuestalmente como gastos de inversión.
480522	1.358.402	480522	36.818.737	(35.460.335)	La cuenta registra la causación de intereses financieros recibidos por el cargue de rendimientos consignados en las cuentas recaudadoras del Ministerio.
480535	0	480535	222.774.000	(222.774.000)	La cuenta registra los rendimientos generados por los recursos entregados en administración a la CUNJ, causados a diciembre de 2015 y recaudados a diciembre de 2016.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 VARIACIONES PRIMER TRIMESTRE - ENERO - MARZO

AÑO 2017		AÑO 2016		VARIACION	
CODIGO	SALDO FINAL (Miles)	CODIGO	SALDO FINAL (Miles)		
480584	0	480584	2.516.481.181	(2.516.481.181)	La cuenta registra la valorización de los TES vendidos al Ministerio de Hacienda en agosto de 2016, los recursos producto de esta venta se trasladaron a la CUN, cancelando en su totalidad la culminación del manejo de las inversiones a 31 de Diciembre de 2016.
481554	456.093.175	481554	0	456.093.175	La cuenta registra los dineros reintegrados a la DTN por entidades y proveedores de la entidad de convenios, contratos, de vigencias anteriores, como producto de la liquidación de onitratos, registrados en años anteriores como ejecución de gastos.
481557	239.524.905	481557	0	239.524.905	La cuenta registra registro de ingresos de ejercicios anteriores causados directamente al gasto en periodos anteriores.
510101	4.153.155.624	510101	4.086.004.379	67.151.245	La cuenta registra la causación de Gastos Servicios personales producto del reconocimiento de la nómina de la entidad.
510206	3.216.517.983	510206	3.087.256.314	129.261.669	La cuenta registra la causación de las pensiones reconocidas y obligadas.
510207	25.148.777	510207	129.502.273	(104.353.496)	La cuenta el reconocimiento de cuotas partes obligadas durante la vigencia como producto de la aplicación de la nueva normatividad para el reconocimiento de estas partidas entre entidades públicas.
511114	677.110	511114	31.802.234	(31.125.124)	La cuenta representa los gastos generales reconocidos presupuestalmente para el normal funcionamiento de la entidad.
521106	160.049.969	521106	428.915.795	(268.865.826)	La cuenta registra la causación de obligaciones de Gastos programas de inversión medio ambiente, como producto de contratos presupuestalmente amparados.
531401	5.165.300.738	531401	0	5.165.300.738	La cuenta registra la provisión de procesos judiciales en contra de la entidad, procesos administrados por la Oficina Jurídica de la entidad, registrados en el formulario F9 de la Contraloría General de la República.
542302	6.947.042.851	542302	8.946.709.860	(1.999.667.009)	La cuenta registra las transferencia de recursos a las CARs para su funcionamiento, de acuerdo a registros presupuestales, el proceso resoral realiza pagos directos desde la cuenta CUN, parametrizada contablemente en las cuenta 570508 y 570510.