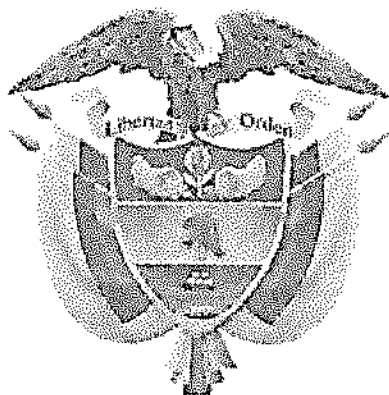
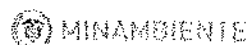




Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dependencia del Ministerio
República de Colombia



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

SEPTIEMBRE 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 30 de septiembre de 2016, según los formatos CGN2005.001, CGN2005.002. CGN2005.NE fue enviada a través del Sistema Consolidado de Hacienda e Información Financiera Pública – CHIP.

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

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

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

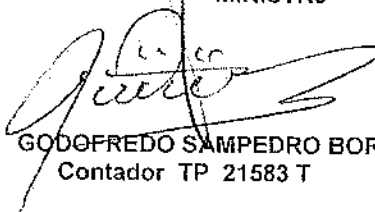
Que el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y cuentas de orden, han sido revelados en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por la entidad.

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


La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de octubre de 2016.



LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
MINISTRO



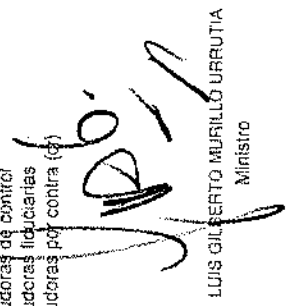
GODOFREDO SAMPEDRO BORRERO
Contador TP 21583 T

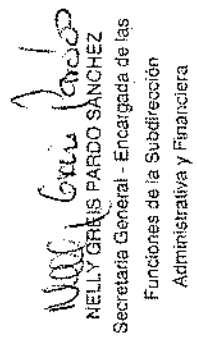


NELLY GREIS PARDO SANCHEZ
SECRETARIA GENERAL – ENCARGADA DE
LAS FUNCIONES DE LA SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANEXO No. 1
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE (1)					
11 Efectivo	140.136.397	137.858.844	CORRIENTE (4)		
12 Inversiones	312.465	2.503.261	21 Depósitos y exigibilidades	15.837.101	24.363.679
13 Rentas por cobrar	0	134.876.678	22 Deuda pública	0	0
14 Deudores	139.823.932	478.905	23 Obligaciones financieras	0	0
15 Inventarios	0	0	24 Cuentas por pagar	14.251.207	21.505.105
19 Otros activos	0	0	25 Obligaciones laborales	14.691	90.287
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
	0	0	27 Pasivos estimados	1.472.973	1.267.110
	0	0	29 Otros pasivos	98.230	1.501.177
NO CORRIENTE (2)					
12 Inversiones	64.585.827	29.333.353	NO CORRIENTE (5)		
13 Rentas por cobrar	0	0	22 Deuda pública	7.236.413	203.011.411
14 Deudores	0	0	23 Obligaciones financieras	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	0	0	24 Cuentas por pagar	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	16.173.390	17.938.526	25 Obligaciones laborales	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
19 Otros activos	48.412.437	11.394.827	27 Pasivos estimados	7.236.413	203.011.411
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	29 Otros pasivos	0	0
	0	0	TOTAL INTERES MINORITARIO (6) *		
	0	0	Participación de terceros		
	0	0	Participación patrimonial del sector público		
TOTAL ACTIVO (3)					
204.722.224		187.192.197	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)					
81 Derechos contingentes	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
82 Deudoras fiscales	490.396.302	1.519.204	91 Responsabilidades contingentes	10.081.210.520	8.060.848.054
83 Deudoras de control	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
84 Deudoras fiduciarias	19.052.487	13.680.296	93 Acreedoras de control	23.722.364	23.405.420
89 Deudoras por contra (9)	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
	509.448.789	15.199.500	99 Acreedoras por contra (db)	10.104.932.664	8.064.253.474


LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
 Ministro


NELLY GRAIS PARDO
 Secretaria General - Encargada de las
 Funciones de la Subdirección
 Administrativa y Financiera


GÓTFREDO SAMPEDRO B
 Contador TP 215831

ANEXO No.2
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período	Período	Código	PASIVO	Período	Período
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
	CORRIENTE (1)	140.136.397	137.858.844		CORRIENTE (4)	15.837.101	24.369.679
11	Efectivo	312.465	2.503.261	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	37.509	28.200	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	274.965	2.475.061	2110	Operaciones de captación y servicios financieros	0	0
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	0	0	2115	Fondos comprados y pactos de recompr	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0				
1125	Fondos especiales	0	0				
12	Inversiones	0	134.876.678	22	Deuda pública	0	0
1201	De renta fija	0	134.876.678	2205	Interna	0	0
1207	Patrimoniales método del costo	0	0	2210	Externa	0	0
1215	De renta variable en empresas privadas	0	0				
1280	Provisión para protección de inversiones	0	0				
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
1305	Vigencia actual	0	0	2305	Obligaciones financieras nacionales	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0	2310	Obligaciones financieras del exterior	0	0
1315	Difícil recaudo	0	0				
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0				
14	Deudores	139.823.932	478.905	24	Cuentas por pagar	14.251.207	21.506.105
1401	Ingresos no Tributarios	0	0	2401	Proveedores nacionales	15.569.571	18.964.084
1404	Fondos Especiales	0	0	2403	Transferencias	67.557	2.045.201
1415	Préstamos concedidos	0	0	2406	Proveedores del exterior	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	264.225	264.225	2410	Contratistas	0	0
1424	Recursos Entregados en Administración	138.500.482	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	1.059.245	214.630	2425	Acreedores	490.554	270.202
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	132.525	205.473
15	Inventarios	0	0	2437	Retención impuesto de industria y comer	0	0
1505	Mercancías procesadas	0	0				
1510	Mercancías en existencia	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pa	0	145
				2445	Impuesto al valor agregado	0	0
1515	Materias primas y suministros	0	0	2446	Créditos judiciales	0	0
1519	Banco de órganos y tejidos	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1520	Productos en proceso	0	0	2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0
1525	En tránsito	0	0	2460	Créditos judiciales	0	0
1530	En poder de terceros	0	0	2465	Premios por pagar	0	0
1580	Provisión para protección de inventarios	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
19	Otros activos	0	0	25	Obligaciones laborales	14.691	90.287
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	14.691	89.316
1910	Cargos diferidos	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	971
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0				
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	0	0	2625	Bonos Pensionales	0	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 pago	0	0	27	Pasivos estimados	1.472.973	1.267.110
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1941	Bienes adquiridos on leasing	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	1.472.973	1.267.110
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2720	Pensiones de jubilación	0	0
1945	Capital garantía otorgado	0	0	2725	Provisión para seguros	0	0
1950	Responsabilidades	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1955	Provisión para responsabilidades	0	0				
1960	Bienes de arte y cultura	0	0	29	Otros pasivos	98.230	1.501.177
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	98.230	1.501.177
1970	Intangibles	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0	2915	Créditos diferidos	0	0
1995	Principal y subalterna	0	0	2996	Obligaciones en investigación	0	0
1999	Valorizaciones	0	0				
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0				

ANEXO No.2
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
(Cifras en miles de pesos)


ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
NO CORRIENTE (2)	64.595.827	29.333.353	NO CORRIENTE (5)	7.236.413	203.011.411
12 Inversiones	0	0	22 Deuda pública	0	0
1202 Administración liquidez	0	0	2205 Interna	0	0
1206 Operaciones cobertura	0	0	2210 Externa	0	0
1208 Inversiones Patrimoniales	0	0			
1280 Provisión para protección de inversiones	0	0			
13 Rentas por cobrar	0	0	23 Obligaciones financieras	0	0
1310 Vigencia anterior	0	0	2305 Obligaciones financieras nacionales	0	0
1315 Difícil recaudo	0	0	2310 Obligaciones financieras del exterior	0	0
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0			
14 Deudores	0	0	24 Cuentas por pagar	0	0
1404 Fondos Especiales	0	0	2405 Proveedores nacionales	0	0
1409 Servicios de Salud	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1413 Transferencias por Cobrar	0	0	2410 Contratistas	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2425 Acreedores	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0	0
			2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pa	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	16.173.390	17.938.526	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 montaje	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			
1635 Bienes muebles en bodega	1.803.669	1.668.874	25 Obligaciones laborales	0	0
1637 Propiedades, planta y equipo	3.696.937	3.503.642	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1640 Edificaciones	13.243.306	12.963.742	2510 Pensiones por pagar	0	0
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0			
1645 Plantas y ductos	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1650 Redes, líneas y cables	0	0	2605 Títulos de regulación monetaria y cambi	0	0
1655 Maquinaria y equipo	539.627	920.558	2610 Bonos	0	0
1660 Equipo médico y científico	23.589	2.194.333	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.536.439	1.079.490	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1670 Equipos de comunicación y computación	6.312.038	5.777.929	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.042.588	1.021.421			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	27.606	27.064	27 Pasivos estimados	7.236.413	203.011.411
1685 Depreciación acumulada	12.052.514	11.029.954	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1686 Amortización acumulada	0	0	2710 Provisión para contingencias	7.236.413	203.011.411
1690 Depreciación diferida	0	0	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1695 Provisiones	1.884.590	1.894.590	2721 Provisión para bonos pensionales	0	0
			2790 Provisiones diversas	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0	29 Otros Pasivos	0	0
1704 Materiales en tránsito	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1710 Bienes de uso público	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0	0			
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
1804 Recursos Naturales Renovables	0	0	Participación de terceros	0	0
1806 inversión en recursos naturales renovables	0	0	Participación patrimonial del sector públi	0	0
1815 Recursos no renovables	0	0			
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables	0	0			
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable	0	0			
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0	0			
1835 Amort. acum. de rec. renovables.	0	0			


ANEXO No.2
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Período		PASIVO	Período	
	Actual	Anterior		Actual	Anterior
19 Otros activos	<u>48.412.437</u>	<u>11.394.827</u>	PATRIMONIO (7)	<u>181.648.710</u>	<u>-60.182.893</u>
1905 Gastos pagados por anticipado	48.551	12.532	31 Hacienda pública	<u>181.648.710</u>	<u>-60.182.893</u>
1910 Cargos diferidos	145.176	235.140	3105 Capital fiscal	180.233.459	3.389.863
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3110 Resultados del ejercicio	11.814.725	-72.470.792
1920 Bienes entregados a terceros	4.734.572	793.800	3115 Superávit por valorización	42.162.160	8.646.848
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	1.328.440	19.627	3117 Superávit por el método de participación	0	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	3120 Superávit por donación	878.095	860.487
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3125 Patrimonio Público Incorporado	322.040	301.487
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0	0	3128 Provisión, Agotamiento, Depreciación	3.761.769	910.766
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	3138 Efecto por saneamiento contable	0	0
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	32 Patrimonio institucional	<u>0</u>	<u>0</u>
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0	3208 Capital fiscal	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3215 Reservas	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	0	0	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1970 Intangibles	4.815.070	3.511.642	3230 Resultados del ejercicio	0	0
1975 Amortización acumulada de intangibles	2.164.652	1.785.308	3235 Superávit por donación	0	0
1995 Principal y subalterna	0	0	3240 Superávit por valorización	0	0
1996 Bienes y Derechos en investigación	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
1997 Provisión para bienes y derechos en Inv	0	0	3250 Ajustes por inflación	0	0
1999 Valorizaciones	42.162.160	8.646.848	3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0</u>	<u>0</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(8)	<u>204.722.224</u>	<u>167.192.197</u>
TOTAL ACTIVO (3)	<u>204.722.224</u>	<u>167.192.197</u>		0	0

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
	0	0	0		
81 Derechos contingentes	490.396.302	1.519.204	91 Responsabilidades contingentes	10.081.210.520	8.060.846.054
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	19.052.487	13.680.296	93 Acreedoras de control	23.722.364	23.405.420
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	509.448.789	15.199.500	99 Acreedoras por contra (db)	10.104.932.884	8.084.253.474


LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
Ministro


NELLY GREIS PARDO SANCHEZ
Secretaria General - Encargada de las
Funciones de la Subdirección
Administrativa y Financiera


GODOFREDO SAMPEDRO BORRERO
Contador
TP 21583 T

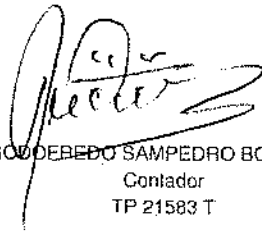
(Adjunto Certificación)

Anexo No. 3
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Período Actual	Período Anterior
INGRESOS OPERACIONALES (1)	144.746.413	128.214.188
41 Ingresos fiscales	32.354.887	26.838.824
42 Venta de bienes	0	0
43 Venta de servicios	0	0
44 Transferencias	196.180	0
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	112.195.346	101.375.364
COSTO DE VENTAS (2)	0	0
61 Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
GASTOS OPERACIONALES (3)	154.663.645	209.660.128
51 De administración	37.945.443	36.380.858
52 De operación	2.235.459	4.033.134
53 Provisiones, agotamiento, amortización	0	74.087.085
54 Transferencias	20.192.013	32.247.370
55 Gastos público social	58.333.686	59.722.111
56 Gastos de inversión social	0	0
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	35.957.044	3.189.570
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-9.917.232	-81.445.940
OTROS INGRESOS (5)	21.365.136	13.827.924
48 Otros ingresos	21.365.136	13.827.924
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
OTROS GASTOS (7)	-366.821	4.852.776
58 Otros gastos	-366.821	4.852.776
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	11.814.725	-72.470.792
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)	11.814.725	-72.470.792


LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
Ministro

NELLY GREIS PARDO SANCHEZ
Secretaría General - Encargada de las
Funciones de la Subdirección
Administrativa y Financiera


GODEFREDO SAMPEDRO BORRERO
Contador
TP 21583 T

(Adjunto Certificación)

Anexo No. 4
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
(Cifras en miles de pesos)

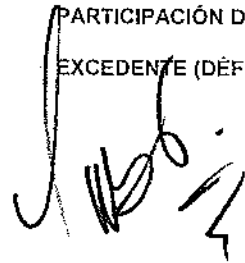
Código	Concepto	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		144.746.413	128.214.188
41	Ingresos Fiscales	32.354.887	26.838.824
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	32.354.947	26.838.824
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	60	0
42	Venta de Bienes	0	0
4205	Bienes producidos	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	0
43	Venta de Servicios	0	0
4305	Servicios educativos	0	0
4310	Servicios de previsión social	0	0
4312	Servicios de salud	0	0
4315	Servicios de energía	0	0
4321	Servicios de acueducto	0	0
4322	Servicio de alcantarillado	0	0
4323	Servicios de aseo	0	0
4325	Servicios de gas combustible	0	0
4330	Servicios de tránsito y transporte	0	0
4335	Servicios de telecomunicaciones	0	0
4340	Juegos de suerte y azar	0	0
4345	Servicios hoteleros	0	0
4350	Servicios financieros	0	0
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
4360	Servicios de documentación e identificación	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
44	Transferencias	196.180	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
4428	Otras transferencias corrientes	196.180	0
4470	Otras transferencias recibidas	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	112.195.346	101.375.364
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	111.412.437	101.055.618
4720	Operaciones de enlace con situación de fondos	60	19.411
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	782.849	300.335
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0

Anexo No. 4
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
6	COSTO DE VENTAS (2)	<u>0</u>	<u>0</u>
61	Costo de ventas de bienes y servicios	<u>0</u>	<u>0</u>
6105	Mercancías procesadas	0	0
6110	Bienes comercializados	0	0
6140	Servicios de tránsito y transporte	0	0
6145	Servicios de telecomunicaciones	0	0
6150	Juegos de suerte y azar	0	0
6155	Servicios hoteleros	0	0
6160	Servicios financieros	0	0
6165	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
6190	Otros servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>154.663.645</u>	<u>209.660.128</u>
51	De administración	<u>37.945.443</u>	<u>36.380.858</u>
5101	Servicios personales	19.049.631	17.241.879
5102	Contribuciones imputadas	10.994.195	11.684.210
5103	Contribuciones efectivas	3.211.847	2.999.312
5104	Aportes sobre Nomina	711.032	650.503
5111	Generales	3.575.491	3.421.491
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	403.247	383.463
52	De operación	<u>2.235.459</u>	<u>4.033.134</u>
5202	Sueldos y Salarios	7.713	0
5211	Generales	2.227.731	4.032.876
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	15	256
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	<u>0</u>	<u>74.087.085</u>
5303	Provisiones para Renta	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Provisiones para contingencias	0	74.087.085
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	0	0
5340	Amortizaciones de Propiedades planta	0	0
5344	Amortizaciones de bienes entregados a terceros	0	0
5345	Amortizaciones de Intangibles	0	0
54	Transferencias	<u>20.192.013</u>	<u>32.247.370</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	20.192.013	32.247.370
55	Gastos Público Social	<u>58.333.686</u>	<u>59.722.111</u>
5501	Educación	0	0
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0
5504	Vivienda	0	0
5508	Medio Ambiente	58.333.686	59.722.111
56	Gastos Inversión Social	<u>0</u>	<u>0</u>
5603	Medio Ambiente	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>35.957.044</u>	<u>3.189.570</u>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	19.366.850	3.168.114
5720	Operaciones de enlace	17.152.718	21.456
5722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	137.476	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>-9.917.232</u>	<u>-81.445.940</u>

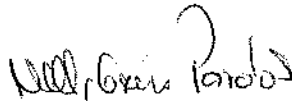
Anexo No. 4
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
48	OTROS INGRESOS (5)	21.365.136	13.827.924
4805	Financieros	3.725.636	12.471.888
4806	ajuste por diferencial cambiario	901.573	0
4808	Otros ingresos ordinarios	16.188.076	1.511
4810	Extraordinarios	13.689	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	536.152	1.354.525
58	OTROS GASTOS (7)	-366.821	4.852.776
5802	Comisiones	116	0
5805	Financieros	252.031	4.998.503
5806	Pérdida por el metodo de participación	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	73.151	63.371
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-692.119	-209.098
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)		11.814.725	-72.470.792
EFEECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)		0	0
4905	Corrección monetaria	0	0
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *		0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		11.814.725	-72.470.792

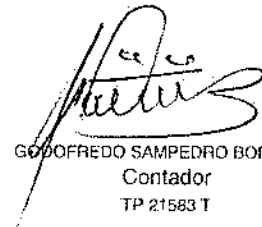


LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
 Ministro

(Adjunto Certificación)



NELLY GREIS PARDO SANCHEZ
 Secretaria General - Encargada de las
 Funciones de la Subdirección
 Administrativa y Financiera



GODOFREDO SAMPEDRO BORRERO
 Contador
 TP 21583 T


ANEXO No. 5
 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
 (Cifras en miles de pesos)

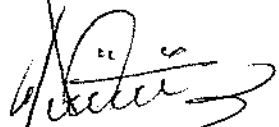
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2015	(1)	-60.182.893
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE SEPTIEMBRE 2016	(2)	241.831.603
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016	(3)	<u>181.648.710</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	244.682.586
DISMINUCIONES:	(5)	2.850.983
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0


 LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
 Ministro


 NELLY GREIS PARDO SANCHEZ
 Secretaria General - Encargada de las
 Funciones de la Subdirección
 Administrativa y Financiera


 GODOFREDO SAMPEDRO BORRERO
 CONTADOR
 TP 21583 T

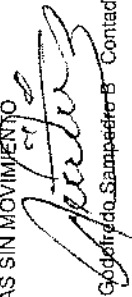
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)

CODIGO	2015	2016	VARIACION	DISMINUCION	INCREMENTO	DETALLE
CAPITAL FISCAL	310500	3.389.863	130.233.459	0	126.843.596	4
RESULTADO DEL EJERCICIO	311000	-72.470.792	11.814.725	0	84.285.517	4
SUPERAVIT POR VALORIZACION	311500	8.646.848	42.162.160	0	33.515.312	
SUPERAVIT POR METODO DE PARTICIPACION	311700	0	0	0	0	
SUPERAVIT POR DONACION	312000	860.487	878.095	0	17.608	4
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	312500	301.487	322.040	0	20.553	4
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION	312800	910.786	3.761.769	2.850.983	0	4
EFFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE	313800	0	0	0	0	
		<u>-60.182.893</u>	<u>181.648.710</u>	<u>2.850.983</u>	<u>244.682.586</u>	
					<u>241.831.603</u>	

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO DE 2015 -60.182.893
 VARIACION DEL PATRIMONIO DURANTE JUNIO 2016 241.831.603
 SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 2016 181.648.710

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS 244.682.586
 DISMINUCIONES 2.850.983
 PARTIDAS SIN MOVIMIENTO 0

Elabora:  Godofredo Sampeyero B. Contador 21563 T

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO		SANTAFÉ DE BOGOTÁ		Modelo:CGN-96-001				
ENTIDAD		MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE						
CODIGO		096500000						
FECHA DE CORTE		30/09/2016						
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE						
		CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS				
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENT O DEBITO	MOVIMIENT O CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO		215.188.603	66.108.607	76.574.986	204.722.224	140.136.397	64.585.827
110000	EFECTIVO		2.327.253	23.250.223	25.265.011	312.465	312.465	0
110500	CAJA		37.500	0	0	37.500	37.500	0
110502	CAJAS MENORES		37.500	0	0	37.500	37.500	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2.289.753	23.250.223	25.265.011	274.965	274.965	0
111005	Cuenta corriente		840.678	11.681.724	12.471.609	50.793	50.793	0
111006	Cuenta de ahorro		1.449.075	11.568.499	12.793.402	224.172	224.172	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		616.740	641.549	1.258.289	0	0	0
120100	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE		616.740	641.549	1.258.289	0	0	0
120101	Títulos de tesorería -tes		616.740	641.549	1.258.289	0	0	0
140000	DEUDORES		136.166.815	25.847.880	22.190.763	139.823.932	139.823.932	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		71.656	11.499.513	11.571.169	0	0	0
140102	MULTAS		0	1.827	1.827	0	0	0
140160	Contribuciones		71.656	11.497.686	11.569.342	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		134.765.154	13.926.984	10.191.676	138.500.462	138.500.462	0
142402	En administración		134.765.154	13.926.984	10.191.676	138.500.462	138.500.462	0
147000	OTROS DEUDORES		1.065.780	421.383	427.918	1.059.245	1.059.245	0
147064	Pago por cuenta de terceros		163.353	59.932	66.467	156.818	156.818	0
147083	Otros intereses		902.427	0	0	902.427	902.427	0
147090	Otros deudores		0	361.451	361.451	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		16.843.906	1.463.646	2.134.162	16.173.390	0	16.173.390
160500	TERRENOS		1.685.017	0	0	1.685.017	0	1.685.017
160501	Urbanos		1.685.017	0	0	1.685.017	0	1.685.017
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA		2.087.859	21.590	305.780	1.803.669	0	1.803.669
163501	Maquinaria y equipo		5.415	609	1.015	5.009	0	5.009
163502	Equipo medico y científico		217.815	0	0	217.815	0	217.815
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		327.703	0	252.425	75.278	0	75.278
163504	Equipos de comunicación y computación		1.534.287	20.981	52.262	1.503.006	0	1.503.006
163505	Equipos de transporte, traccion y elevacion		2.512	0	78	2.434	0	2.434

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 30/09/2016

PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

CONCEPTO		MILES DE PESOS						
CATALOGO DE CUENTAS								
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENT O DEBITO	MOVIMIENT O CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	127	0	0	127	0	127	
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.623.818	824.166	551.047	3.896.937	0	3.896.937	
163707	Maquinaria y equipo	121.946	4.581	1.566	124.961	0	124.961	
163708	Equipo medico y científico	592.826	0	0	592.826	0	592.826	
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	187.552	12.918	76.109	124.361	0	124.361	
163710	Equipos de comunicacion y computacion	2.452.700	806.667	431.138	2.828.229	0	2.828.229	
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	256.106	0	41.632	214.494	0	214.494	
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	12.688	0	622	12.066	0	12.066	
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	540.627	2.581	4.581	538.627	0	538.627	
165501	Equipo de construcción	266.575	0	0	266.575	0	266.575	
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	259.728	1.972	4.361	257.339	0	257.339	
165511	Herramientas y accesorios	11.972	609	220	12.361	0	12.361	
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	23.589	0	0	23.589	0	23.589	
166002	Equipo de laboratorio	23.589	0	0	23.589	0	23.589	
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.220.822	328.946	13.329	1.536.439	0	1.536.439	
166501	Muebles y enseres	1.216.803	328.285	12.262	1.532.826	0	1.532.826	
166502	Equipo y maquina de oficina	4.019	250	656	3.613	0	3.613	
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	0	411	411	0	0	0	
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6.283.443	113.883	84.688	6.312.638	0	6.312.638	
167001	Equipo de comunicacion	722.135	25.215	33.861	713.489	0	713.489	
167002	Equipo de computacion	5.561.308	88.668	50.827	5.599.149	0	5.599.149	
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.000.896	46.165	4.475	1.042.586	0	1.042.586	
167502	Terrestre	1.000.896	41.690	0	1.042.586	0	1.042.586	
167508	Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso permanente	0	4.475	4.475	0	0	0	
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	27.064	622	0	27.686	0	27.686	
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	27.064	622	0	27.686	0	27.686	
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-11.007.945	125.693	1.170.262	-12.052.514	0	-12.052.514	
168501	Edificaciones	-3.540.646	0	34.074	-3.574.720	0	-3.574.720	

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 30/09/2016

PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

CONCEPTO		CATALOGO DE CUENTAS							MILES DE PESOS		
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO O DEBITO	MOVIMIENTO O CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE				
168504	Maquinaria y equipo	-529.579	121.546	28.498	-436.531	0	-436.531				
168505	Equipo medico y cientifico	-348.712	0	193.085	-541.797	0	-541.797				
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.120.105	362	246.986	-1.366.729	0	-1.366.729				
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-4.895.523	3.785	519.458	-5.351.196	0	-5.351.196				
168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-609.641	0	147.078	-756.719	0	-756.719				
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-23.739	0	1.083	-24.822	0	-24.822				
169500	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA	-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	59.233.889	14.905.309	25.726.761	48.412.437	0	48.412.437				
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	145.644	0	97.093	48.551	0	48.551				
190501	Seguros	145.644	0	97.093	48.551	0	48.551				
191000	CARGOS DIFERIDOS	138.176	93.428	86.428	145.176	0	145.176				
191001	Materiales y suministros	122.473	48.347	51.501	119.319	0	119.319				
191004	Dotacion a trabajadores	2.996	5.620	7.214	1.402	0	1.402				
191021	Elementos de aso, lavanderia y cafeteria	4.497	0	4.497	0	0	0				
191026	MANTENIMIENTO	8.210	39.461	23.216	24.455	0	24.455				
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	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-1.206.894	0	121.546	-1.328.440	0	-1.328.440				
192505	Bienes muebles entregados en comodato	-1.206.894	0	121.546	-1.328.440	0	-1.328.440				
197000	INTANGIBLES	5.173.870	4.819	363.619	4.815.070	0	4.815.070				
197007	Licencias	3.926.894	4.819	0	3.931.713	0	3.931.713				
197008	Software	1.246.976	0	363.619	883.357	0	883.357				
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.874.812	0	289.840	-2.164.652	0	-2.164.652				
197507	Licencias	-1.169.651	0	269.011	-1.438.662	0	-1.438.662				
197508	Software	-705.161	0	20.829	-725.990	0	-725.990				
199900	VALORIZACIONES	52.123.333	14.807.062	24.768.235	42.162.160	0	42.162.160				
199952	Terrenos	23.453.910	14.807.062	16.492.080	21.768.892	0	21.768.892				
199962	Edificaciones	28.669.423	0	8.276.155	20.393.268	0	20.393.268				
200000	PASIVOS	39.676.837	130.244.627	113.641.304	23.073.514	15.837.101	7.236.413				
240000	CUENTAS POR PAGAR	28.343.961	98.139.301	84.046.547	14.251.207	14.251.207	0				

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO		SANTAFÉ DE BOGOTÁ		Modelo:CGN-96-001				
ENTIDAD		MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE						
CODIGO		096500000						
FECHA DE CORTE		30/09/2016						
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE						
		CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS				
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENT O DEBITO	MOVIMIENT O CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		25.481.589	83.204.593	71.283.515	13.560.571	13.560.571	0
240101	Bienes y servicios		9.374	79.115	69.742	1	1	0
240102	Proyectos de inversion		25.472.215	83.125.418	71.213.773	13.560.570	13.560.570	0
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		2.116.346	6.584.060	4.535.271	67.557	67.557	0
240315	Otras transferencias		2.116.346	6.584.060	4.535.271	67.557	67.557	0
242500	ACREEDORES		471.701	5.928.163	5.947.016	490.554	490.554	0
242504	Servicios publicos		0	99.452	99.452	0	0	0
242507	Arrendamientos		0	236.063	265.894	29.831	29.831	0
242508	Viaticos y gastos de viaje		8.901	136.279	243.943	116.565	116.565	0
242510	Seguros		0	6.645	6.645	0	0	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		0	30.971	30.971	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales		113.200	1.382.243	1.347.749	78.706	78.706	0
242519	Aportes a seguridad social en salud		192.340	1.595.538	1.623.851	220.653	220.653	0
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion		515	444.616	444.616	515	515	0
242522	Cooperativas		70.559	346.717	276.158	0	0	0
242524	Embargos judiciales		10.383	38.096	31.704	3.991	3.991	0
242532	Aporte riesgos profesionales		0	22.230	22.230	0	0	0
242535	Libranzas		30.231	672.466	653.736	11.501	11.501	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap		0	88.333	88.333	0	0	0
242546	Contratos de medicina prepagada		0	26.743	26.743	0	0	0
242552	Honorarios		0	125.789	125.789	0	0	0
242553	Servicios		26.967	651.825	641.373	16.515	16.515	0
242590	Otros acreedores		18.605	24.157	17.829	12.277	12.277	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		274.325	1.338.975	1.197.175	132.525	132.525	0
243603	Honorarios		47.097	78.600	52.414	20.911	20.911	0
243605	Servicios		12.326	36.521	27.600	3.405	3.405	0
243606	Arrendamientos		584	4.057	3.473	0	0	0
243608	Compras		16	32	439	423	423	0
243615	A empleados articulo 383 et		137.356	995.573	943.444	85.227	85.227	0
243616	A empleados articulo 384 et		208	1.094	946	60	60	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		28.400	135.274	111.942	5.068	5.068	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras		48.338	87.824	56.917	17.431	17.431	0

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO		SANTAFÉ DE BOGOTÁ		Modelo:CGN-96-001				
ENTIDAD		MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE						
CODIGO		096500000						
FECHA DE CORTE		30/09/2016						
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE		MILES DE PESOS				
		CATALOGO DE CUENTAS						
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO O DEBITO	MOVIMIENTO O CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	624.020	624.020	0	0	0
244011	Licencias, registro y salvoconducto		0	256	256	0	0	0
244014	Cuotas de fiscalización y auditar		0	623.764	623.764	0	0	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION							
246000	CREDITOS JUDICIALES		0	459.550	459.550	0	0	0
246002	Sentencias		0	459.550	459.550	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR.		2.384.148	12.799.899	10.430.442	14.691	14.691	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		689.410	7.978.294	7.333.575	14.691	14.691	0
250501	Nomina por pagar		5.942	5.823.668	5.820.178	2.452	2.452	0
250502	Cesantias		1	448.198	448.198	1	1	0
250504	Vacaciones		0	421.721	428.014	6.293	6.293	0
250505	Prima de vacaciones		1	286.978	291.575	4.598	4.598	0
250506	PRIMA DE SERVICIOS		653.466	715.346	61.880	0	0	0
250507	Prima de navidad		0	75.687	76.402	715	715	0
250512	Bonificaciones		0	206.696	207.328	632	632	0
251000	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR		1.724.738	4.821.605	3.096.867	0	0	0
251001	Pensiones de jubilación patronales		1.724.738	4.788.609	3.063.871	0	0	0
251006	Cuotas partes de pensiones		0	32.996	32.996	0	0	0
260000	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS		0	223.776	223.776	0	0	0
262500	BONOS PENSIONALES		0	223.776	223.776	0	0	0
262501	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos		0	223.776	223.776	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS		8.948.728	7.434.815	7.195.473	8.709.386	1.472.973	7.236.413
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		7.685.191	1.239.538	790.760	7.236.413	0	7.236.413
271005	Litigios		7.685.191	1.239.538	790.760	7.236.413	0	7.236.413
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		1.263.537	1.039.174	1.248.610	1.472.973	1.472.973	0
271503	Vacaciones		314.436	444.925	356.477	225.988	225.988	0
271504	Prima de servicios		0	67.623	155.793	88.170	88.170	0
271506	Prima de vacaciones		214.400	301.992	220.740	133.148	133.148	0
271507	Bonificaciones		1	140.660	162.416	21.757	21.757	0
271509	Prima de navidad		734.700	83.974	353.184	1.003.910	1.003.910	0
272000	PROVISION PARA PENSIONES		0	5.156.103	5.156.103	0	0	0
272003	Calculo actuarial de pensiones actuales		10.406.332	5.102.363	0	5.303.969	0	5.303.969

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ Modelo:CGN-96-001
 ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 CODIGO 096500000
 FECHA DE CORTE 30/09/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

CONCEPTO		MILES DE PESOS						
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO O DEBITO	MOVIMIENTO O CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
272004	Pensiones actuales por amortizar (db)	-10.406.332	0	5.102.363	-5.303.969	0	-5.303.969	
272006	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR	0	20.744	20.744	0	0	0	
272007	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	46.709.936	32.996	0	46.676.940	0	46.676.940	
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar (db)	-46.709.936	0	32.996	-46.676.940	0	-46.676.940	
290000	OTROS PASIVOS	0	11.646.836	11.745.066	98.230	98.230	0	
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	11.646.836	11.745.066	98.230	98.230	0	
290580	Recaudos por clasificar	0	11.623.835	11.722.065	98.230	98.230	0	
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0	23.001	23.001	0	0	0	
300000	PATRIMONIO	181.253.854	11.419.869	0	169.833.985	0	169.833.985	
310000	HACIENDA PUBLICA	181.253.854	11.419.869	0	169.833.985	0	169.833.985	
310500	CAPITAL FISCAL	130.233.459	0	0	130.233.459	0	130.233.459	
310501	Nacion	130.233.459	0	0	130.233.459	0	130.233.459	
311500	SUPERAVIT POR VALORIZACION	52.123.333	9.961.173	0	42.162.160	0	42.162.160	
311552	Terrenos	23.433.910	1.685.018	0	21.768.892	0	21.768.892	
311562	Edificaciones	28.669.423	8.276.155	0	20.393.268	0	20.393.268	
312000	SUPERAVIT POR DONACION	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 AMORTIZ	-2.303.073	1.458.696	0	-3.761.769	0	-3.761.769	
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-416.111	1.168.856	0	-1.584.967	0	-1.584.967	
312807	Amortización de otros activos	-1.886.962	289.840	0	-2.176.802	0	-2.176.802	
400000	INGRESOS	93.675.309	219.519	72.655.759	166.111.549	0	166.111.549	
410000	INGRESOS FISCALES	21.117.975	148.257	11.385.169	32.354.887	0	32.354.887	
411000	NO TRIBUTARIOS	21.118.035	148.257	11.385.169	32.354.947	0	32.354.947	
411002	MULTAS	0	0	1.827	1.827	0	1.827	
411061	Contribuciones	21.118.035	148.257	11.383.342	32.353.120	0	32.353.120	
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-60	0	0	-60	0	-60	
419502	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-60	0	0	-60	0	-60	
440000	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0	0	196.180	196.180	0	196.180	
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	196.180	196.180	0	196.180	
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	0	0	196.180	196.180	0	196.180	

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO		SANTAFÉ DE BOGOTÁ		Modelo:CGN-96-001				
ENTIDAD		MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE						
CODIGO		096500000						
FECHA DE CORTE		30/09/2016						
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE						
		CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS				
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENT O DEBITO	MOVIMIENT O CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		68.401.038	67.113	43.861.421	112.195.346	0	112.195.346
470500	FONDOS RECIBIDOS		67.930.247	44.455	43.526.645	111.412.437	0	111.412.437
470508	Funcionamiento		37.912.039	41.082	21.128.226	58.999.183	0	58.999.183
470510	Inversión		30.018.208	3.373	22.398.419	52.413.254	0	52.413.254
472000	OPERACIONES DE ENLACE		60	0	0	60	0	60
472081	Devoluciones de ingresos		60	0	0	60	0	60
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		470.731	22.658	334.776	782.849	0	782.849
472203	Cuota de fiscalización y auditeje		0	0	311.882	311.882	0	311.882
472290	Otros operaciones sin flujo de efectivo		470.731	22.658	22.894	470.967	0	470.967
480000	OTROS INGRESOS		4.156.296	4.149	17.212.989	21.365.136	0	21.365.136
480500	FINANCIEROS		3.616.026	4.047	113.657	3.725.636	0	3.725.636
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		83.146	0	98.500	181.646	0	181.646
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración		902.427	0	0	902.427	0	902.427
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración		2.630.453	4.047	15.157	2.641.563	0	2.641.563
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0	0	901.573	901.573	0	901.573
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio		0	0	901.573	901.573	0	901.573
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		140	0	16.187.936	16.188.076	0	16.188.076
480815	Fotocopias		140	0	400	540	0	540
480819	DONACIONES		0	0	16.187.536	16.187.536	0	16.187.536
481000	EXTRAORDINARIOS		3.876	0	9.823	13.699	0	13.699
481008	RECUPERACIONES		3.876	0	9.823	13.699	0	13.699
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		536.254	102	0	536.152	0	536.152
481557	Transferencias		536.254	102	0	536.152	0	536.152
500000	GASTOS		99.417.397	116.880.367	62.000.940	154.296.824	0	154.296.824
510000	DE ADMINISTRACION		25.275.527	14.436.882	1.766.966	37.945.443	0	37.945.443
510100	SUELDOS Y SALARIOS		12.869.825	7.556.608	1.376.802	19.049.631	0	19.049.631
510101	Sueldos del personal		8.165.565	5.187.319	1.216.983	12.135.901	0	12.135.901
510103	Horas extras y festivos		58.799	42.130	10.719	90.210	0	90.210
510105	Gastos de representación		78.698	53.941	13.854	118.785	0	118.785
510109	HONORARIOS		183.985	127.880	6.180	305.685	0	305.685
510113	Prima de vacaciones		364.063	164.296	0	528.359	0	528.359
510114	Prima de navidad		759.883	344.537	0	1.104.420	0	1.104.420

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 30/09/2016

PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

CATALOGO DE CUENTAS

MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO O DEBITO	MOVIMIENTO O CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	NOMBRE							
510117	Vacaciones		533.959	271.024	0	804.983	0	804.983
510118	Bonificación especial de recreación		51.177	28.167	6.819	72.525	0	72.525
510119	Bonificaciones		171.489	0	0	171.489	0	171.489
510123	Auxilio de transporte		6.342	4.566	1.090	9.818	0	9.818
510124	Cesantías		859.960	448.198	0	1.308.158	0	1.308.158
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos		105.273	76.088	0	181.361	0	181.361
510131	Dotación y suministro a trabajadores		477	12.912	5.620	7.769	0	7.769
510150	Bonificación por servicios prestados		254.252	159.249	0	413.501	0	413.501
510152	Prima de servicios		434.373	153.754	0	588.127	0	588.127
510160	Subsidio de alimentación		7.052	5.083	1.235	10.900	0	10.900
510164	Otras primas		834.478	475.037	114.302	1.195.213	0	1.195.213
510190	Otros sueldos y salarios		0	2.427	0	2.427	0	2.427
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		7.673.594	3.320.601	0	10.994.195	0	10.994.195
510206	Pensiones de jubilación patronales		7.170.092	3.063.871	0	10.233.963	0	10.233.963
510207	Cuotas partes de pensiones		195.601	32.996	0	228.597	0	228.597
510213	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos		307.901	223.734	0	531.635	0	531.635
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.999.691	1.212.156	0	3.211.847	0	3.211.847
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		333.266	235.544	0	568.810	0	568.810
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		673.752	395.767	0	1.069.519	0	1.069.519
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales		39.066	22.230	0	61.296	0	61.296
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima		496.206	313.825	0	810.031	0	810.031
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro		454.321	244.790	0	699.111	0	699.111
510390	Otras contribuciones efectivas		3.080	0	0	3.080	0	3.080
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA		416.595	294.437	0	711.032	0	711.032
510401	Aportes al icbf		249.956	176.664	0	426.620	0	426.620
510402	Aportes al sena		41.655	29.440	0	71.095	0	71.095
510403	Aportes esap		41.655	29.440	0	71.095	0	71.095
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		83.329	58.893	0	142.222	0	142.222
511100	GENERALES		2.224.713	1.429.060	78.282	3.575.491	0	3.575.491
511113	Vigilancia y seguridad		255.075	167.180	0	422.255	0	422.255
511114	Materiales y suministros		64.375	60.541	31.409	93.507	0	93.507
511115	Mantenimiento		563.233	276.895	34.558	805.570	0	805.570

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO		SANTAFÉ DE BOGOTÁ		Modelo:CGN-96-001				
ENTIDAD		MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE						
CODIGO		096500000						
FECHA DE CORTE		30/09/2016						
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE						
		CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS				
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO O DEBITO	MOVIMIENTO O CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511117	Servicios publicos		208.397	99.452	5.962	301.887	0	301.887
511118	Arrendamiento		513.644	278.254	0	791.898	0	791.898
511119	Viaticos y gastos de viaje		166.900	243.943	6.353	404.490	0	404.490
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		18.083	7.702	0	25.785	0	25.785
511123	Comunicaciones y transporte		85.143	51.851	0	136.994	0	136.994
511125	Seguros generales		152.005	103.738	0	255.743	0	255.743
511146	Combustibles y lubricantes		38.132	24.564	0	62.696	0	62.696
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		150.909	109.302	0	260.211	0	260.211
511155	Elementos de aseo, cafetería, lavandería y cafetería		953	4.987	0	5.940	0	5.940
511164	Gastos Legales		7.000	0	0	7.000	0	7.000
511166	Costos procesales		864	0	0	864	0	864
511190	Otros gastos generales		0	651	0	651	0	651
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		91.109	624.020	311.882	403.247	0	403.247
512001	Impuesto predial unificado		88.824	0	0	88.824	0	88.824
512002	Cuota de fiscalización y auditaje		0	623.764	311.882	311.882	0	311.882
512011	Impuesto sobre vehículos automotores		1.524	0	0	1.524	0	1.524
512019	Registro y salvoconductor		761	256	0	1.017	0	1.017
520000	DE OPERACIÓN		1.353.557	883.914	12	2.235.459	0	2.235.459
520200	SUELDOS Y SALARIOS		7.713	0	0	7.713	0	7.713
520223	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL		6.960	0	0	6.960	0	6.960
520224	DOTACIONES Y SUMINISTROS A TRABAJADORES		753	0	0	753	0	753
521100	GENERALES		1.345.829	881.914	12	2.227.731	0	2.227.731
521106	Estudios y proyectos		1.325.200	881.914	12	2.207.102	0	2.207.102
521190	Otros Gastos Generales		20.629	0	0	20.629	0	20.629
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		15	0	0	15	0	15
522012	Impuestos de Registro		15	0	0	15	0	15
540000	TRANSFERENCIAS		15.656.742	4.535.271	0	20.192.013	0	20.192.013
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS		15.656.742	4.535.271	0	20.192.013	0	20.192.013
542302	Para proyectos de inversión		15.656.742	4.535.271	0	20.192.013	0	20.192.013
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL		48.112.297	70.400.000	60.178.611	58.333.686	0	58.333.686
550800	MEDIO AMBIENTE		48.112.297	70.400.000	60.178.611	58.333.686	0	58.333.686
550801	ACTIVIDADES DE CONSEJERIA		0	7.500	0	7.500	0	7.500

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 30/09/2016

PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

CATALOGO DE CUENTAS

MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO O DEBITO	MOVIMIENTO O CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental		0	143.395	124.528	18.867	0	18.867
550906	Estudios y proyectos		48.105.597	70.249.105	60.054.083	58.300.619	0	58.300.619
550807	Asistencia técnica		6.700	0	0	6.700	0	6.700
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		9.391.152	26.619.699	53.807	35.957.044	0	35.957.044
570500	FONDOS ENTREGADOS		8.942.055	9.424.897	102	18.366.850	0	18.366.850
570508	Funcionamiento		1.331.499	2.627.828	102	3.959.225	0	3.959.225
570510	Inversión		7.610.556	6.797.069	0	14.407.625	0	14.407.625
572000	OPERACIONES DE ENLACE		11.621	17.194.801	53.704	17.152.718	0	17.152.718
572080	Recaudos		11.621	17.194.801	53.704	17.152.718	0	17.152.718
572200	OPERACIONES DE ENLACE SIN FLUJO DE EFECTIVO		437.476	1	1	437.476	0	437.476
572290	OTRAS OPERACIONES DE ENLACE SIN FLUJO DE EFECTIVO		437.476	1	1	437.476	0	437.476
580000	OTROS GASTOS		-371.878	6.601	1.544	-366.821	0	-366.821
580200	COMISIONES		116	0	0	116	0	116
580238	COMISIONES Y GROS BANCARIOS		116	0	0	116	0	116
580500	FINANCIEROS		250.572	1.459	0	252.031	0	252.031
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración		250.572	1.459	0	252.031	0	252.031
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS		69.553	4.098	500	73.151	0	73.151
580802	Pérdida en retiro de activos		69.553	4.098	500	73.151	0	73.151
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-692.119	1.044	1.044	-692.119	0	-692.119
581588	Gastos de administración		-58.029	0	0	-58.029	0	-58.029
581589	Gastos de operación		-2	0	0	-2	0	-2
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		-611.209	1.044	1.044	-611.209	0	-611.209
581591	Transferencias		27	0	0	27	0	27
581592	Gasto público social		-22.906	0	0	-22.906	0	-22.906
810000	DERECHOS CONTINGENTES		496.922.611	0	6.526.309	490.396.302	0	490.396.302
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C		490.396.302	0	0	490.396.302	0	490.396.302
812004	Administrativas		490.396.302	0	0	490.396.302	0	490.396.302
812600	BONOS PENSIONALES		6.526.309	0	6.526.309	0	0	0
812601	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos		6.526.309	0	6.526.309	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL		19.049.152	3.585	250	19.052.487	0	19.052.487
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

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 30/09/2016

PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

CATALOGO DE CUENTAS

MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO O DEBITO	MOVIMIENTO O CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
831500	ACTIVOS RETIRADOS		1.890.427	3.585	250	1.893.762	0	1.893.762
831510	Propiedades, planta y equipo		1.890.427	3.585	250	1.893.762	0	1.893.762
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		10.081.434.254	223.734	0	10.081.210.520	0	10.081.210.520
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C		9.531.608.426	0	0	9.531.608.426	0	9.531.608.426
912002	Laborales		388.100	0	0	388.100	0	388.100
912004	Administrativos		9.531.220.326	0	0	9.531.220.326	0	9.531.220.326
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		546.851.305	223.734	0	546.627.571	0	546.627.571
914902	Entidades responsables del pasivo pensional		546.851.305	223.734	0	546.627.571	0	546.627.571
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 INVERSION		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)		-515.971.763	6.526.559	3.585	-509.448.789	0	-509.448.789
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-496.922.611	6.526.309	0	-490.396.302	0	-490.396.302
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-490.396.302	0	0	-490.396.302	0	-490.396.302
890514	Bonos pensionales		-6.526.309	6.526.309	0	0	0	0
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-19.049.152	250	3.585	-19.052.487	0	-19.052.487
891502	Bienes entregados en custodia		-3.000	0	0	-3.000	0	-3.000
891506	Activos retirados		-1.890.427	250	3.585	-1.893.762	0	-1.893.762
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)		-10.105.156.618	0	223.734	-10.104.932.884	0	-10.104.932.884

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 30/09/2016

PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

CATALOGO DE CUENTAS

MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO O DEBITO	MOVIMIENTO O CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	NOMBRE							
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-10.081.434.254	0	223.734	-10.081.210.520	0	-10.081.210.520
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-9.531.608.426	0	0	-9.531.608.426	0	-9.531.608.426
990509	Obligaciones potenciales		-2.974.523	0	0	-2.974.523	0	-2.974.523
990520	Liquidación provisional de bonos pensionales		-546.851.305	0	223.734	-546.627.571	0	-546.627.571
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

[Signature]
LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
Ministro

[Signature]
NELLY GRES PARDO SANCHEZ
Secretaria General - Encargada de las Funciones de la Subdirección Administrativa y Financiera

[Signature]
GODOFREDO SAMPEDRO B
Contador TP 21583T