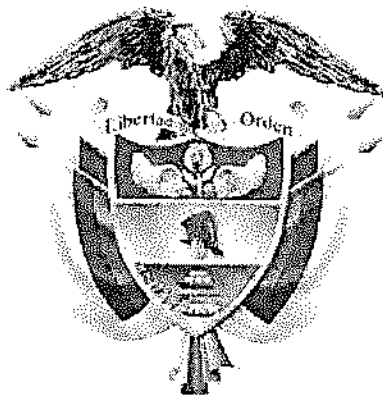




Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dependencia del Ministerio
República de Colombia



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 2017

SEPTIEMBRE DE 2017

3

0

0

CERTIFICACION

Los suscritos Representante Legal y Contador del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE – MADS, de acuerdo con lo exigido por la 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 30 de septiembre 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.

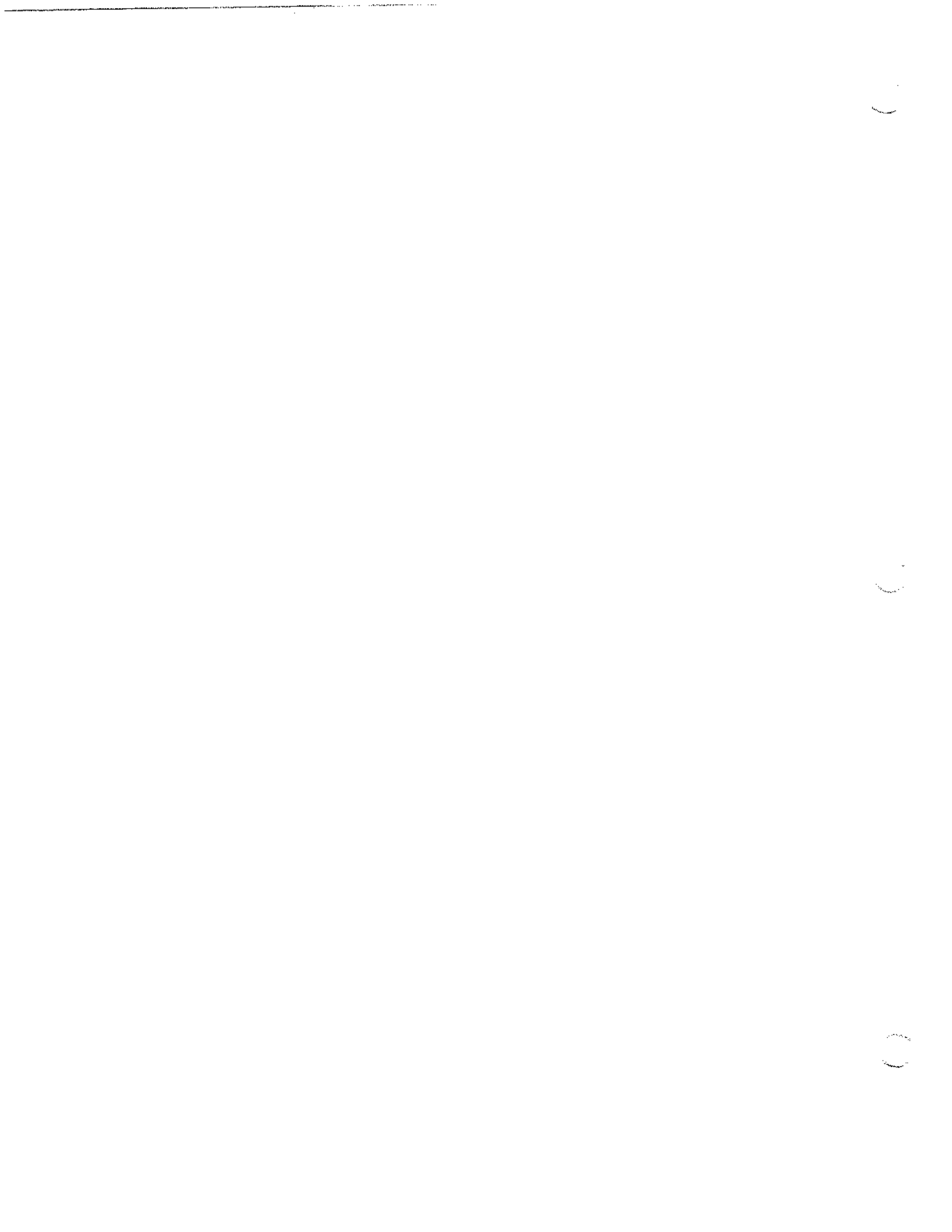
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de noviembre de 2017.



LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
MINISTRO



GLORIA ALCIRA GARZÓN GALÁN
Contadora TP 20517 T



ANEXO No. 1
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE (1)	161.747.469.549	140.136.391.518		CORRIENTE (4)	9.816.373.926	15.837.090.164
11	Efectivo	1.553.580.424	312.463.674	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	160.193.889.125	139.823.927.844	24	Cuentas por pagar	5.797.308.713	14.251.200.710
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	21.238.397	14.689.521
19	Otros activos	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	68.770.000	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	1.994.211.417	1.472.970.022
				29	Otros pasivos	1.934.845.389	98.229.911
	NO CORRIENTE (2)	61.047.008.076	64.585.819.475		NO CORRIENTE (5)	1.175.228.394.215	7.236.418.814
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	15.752.075.795	16.175.381.107	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	1.175.228.394.215	7.236.418.814
19	Otros activos	45.294.932.281	48.412.438.368	29	Otros pasivos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
					Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector público	0	0
					3 PATRIMONIO (7)	-962.250.290.516	181.648.702.015
					31 Hacienda pública	-962.250.290.516	181.648.702.015
					32 Patrimonio institucional	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	222.794.477.625	204.722.210.993		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	222.794.477.625	204.722.210.993
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	9.310.022.500.571	10.081.210.522.893
82	Deudoras fiscales	497.297.874.103	490.396.302.135	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	0	0	93	Acreedoras de control	302.338.066	23.722.363.464
84	Deudoras fiduciarias	6.534.424.519	19.052.487.512	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	0	0	99	Acreedoras por contra (db)	9.310.324.838.637	10.104.932.886.357
		503.832.298.622	509.448.789.647				

6/6

[Firma]
LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
 Ministro

[Firma]
RODRIGO ALCIRA ARZÓN GALÁN
 Contadora TP: 20.517 T

(Adjunto Certificación)

ANEXO No. 2
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
	CORRIENTE (1)	161.747.469.549	140.136.391.518		CORRIENTE (4)	9.816.373.926	15.837.090.184
11	Efectivo	1.553.580.424	312.463.674	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	1.510.202.424	274.863.674	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	0	22	Deuda pública	0	0
1201	De renta fija	0	0	2205	Interna	0	0
1207	Patrimoniales metodo 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	Réntas 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	160.193.689.125	139.823.927.844	24	Cuentas por pagar	5.797.308.713	14.251.200.710
1401	Ingresos no Tributarios	0	0	2401	Proveedores nacionales	5.115.081.077	13.560.585.887
1404	Fondos Especiales	0	0	2403	Transferencias	0	67.556.093
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 Administración	159.783.035.236	138.500.462.595	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1425	Depósitos entregados	0	0	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1470	Otros deudores	146.030.809	1.059.242.169	2425	Acreedores	405.566.841	490.557.665
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 fie	260.588.032	132.520.515
				2437	Retención impuesto de industria y comer	0	0
					por pagar	0	0
15	Inventarios	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por p	0	0
1505	Mercancías procesadas	0	0	2445	Impuesto al valor agregado	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0	2446	Creditos 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	16.072.783	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 inventarios	0	0				
19	Otros activos	0	0	25	Obligaciones laborales	21.238.397	14.689.521
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	21.238.397	14.689.521
1910	Cargos diferidos	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	0
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0				
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	68.770.000	0
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	0	0	2625	Bonos Pensionales	68.770.000	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	1.994.211.417	1.472.970.022
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	1.994.211.417	1.472.970.022
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	28	Otros pasivos	1.934.845.399	98.229.911
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	1.934.845.399	98.229.911
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 2017
(Cifras en pesos)

ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
NO CORRIENTE (2)	61.047.008.076	64.565.819.475	NO CORRIENTE (5)	1.175.228.394.215	7.236.418.814
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	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			
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0	24 Cuentas por pagar	0	0
			2405 Proveedores nacionales	0	0
14 Deudores	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1404 Fondos Especiales	0	0	2410 Contratistas	0	0
1409 Servicios de Salud	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1413 Transferencias por Cobrar	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2425 Acreedores	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por impptos. y contrib.	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por p.	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
			2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
16 Propiedades, planta y equipo.	15.752.075.795	16.173.381.107	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1605 Terrenos	1.685.017.266	1.685.017.266	2460 Créditos judiciales	0	0
1610 Semovientes	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0			
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	25 Obligaciones laborales	0	0
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	1.324.278.588	1.803.670.638	2510 Pensiones por pagar	0	0
1637 Propiedades, planta y equipo	2.436.334.229	3.896.934.304			
1640 Edificaciones	13.243.305.879	13.243.305.879	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	2605 Títulos de regulación monetaria y cambi.	0	0
1645 Plantas y ductos	0	0	2610 Bonos	0	0
1650 Redes, líneas y cables	0	0	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1655 Maquinaria y equipo	473.940.136	538.628.443	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1660 Equipo médico y científico	23.737.358	23.587.798	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.394.821.630	1.536.437.408			
1670 Equipos de comunicación y computación	6.267.601.815	8.312.838.026	27 Pasivos estimados	1.175.228.394.215	7.236.418.814
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.086.423.900	1.042.583.112	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	19.618.206	27.666.342	2710 Provisión para contingencias	1.175.228.394.215	7.236.418.814
1685 Depreciación acumulada	10.328.413.397	12.052.518.292	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1686 Amortización acumulada	0	0	2721 Provisión para bonos pensionales	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1695 Provisiones	1.884.589.815	1.884.589.814			
			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 const.	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			
1765 Amort. acum. de bienes de uso público	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
			Participación de terceros	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	Participación patrimonial del sector públ.	0	0
1804 Recursos Naturales Renovables	0	0			
1806 Inversión en recursos naturales renovables	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 2017
(Cifras en pesos)

ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
19 Otros activos	45.294.932.281	48.412.438.388	PATRIMONIO (7)	-962.250.290.516	181.648.702.015
1905 Gastos pagados por anticipado	69.058.515	48.546.681	31 Hacienda pública	-962.250.290.516	181.648.702.015
1910 Cargos diferidos	137.482.998	145.174.598	3105 Capital fiscal	-1.019.335.035.365	130.233.449.527
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3110 Resultados del ejercicio	11.042.855.938	11.814.726.764
1920 Bienes entregados a terceros	0	4.734.571.810	3115 Superávit por valorización	42.162.161.376	42.162.161.376
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0	1.328.440.761	3117 Superávit por el método de participación	0	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	3120 Superávit por donación	4.598.388.506	878.094.355
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3125 Patrimonio Público Incorporado	0	322.040.090
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0	0	3128 Provisión, Agotamiento, Depreciación	718.659.971	3.761.770.100
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	0	0
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	4.845.867.417	4.815.072.861	3230 Resultados del ejercicio	0	0
1975 Amortización acumulada de intangibles	1.818.835.935	2.184.647.997	3235 Superávit por donación	0	0
1995 Principal y subátema	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	42.162.161.376	42.162.161.376	3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(8)	222.794.477.625	204.722.210.993
TOTAL ACTIVO (3)	222.794.477.625	204.722.210.993		0	0

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

	0	0
81 Derechos contingentes	497.297.074.103	490.396.302.136
82 Deudoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	6.534.424.519	19.052.487.512
84 Deudoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (dr)	503.832.298.622	509.448.789.647

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

	0	0
91 Responsabilidades contingentes	9.310.022.500.571	10.081.210.522.893
92 Acreedoras fiscales	0	0
93 Acreedoras de control	302.338.066	23.722.363.464
94 Acreedoras fiduciarias	0	0
99 Acreedoras por contra (db)	9.310.324.838.637	10.104.932.886.357

LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
Ministro

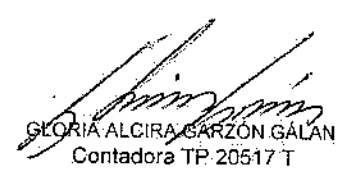
GLORIA ALCIRA PARZON GALAN
Contadora TP 20517 T

(Adjunto Certificación)

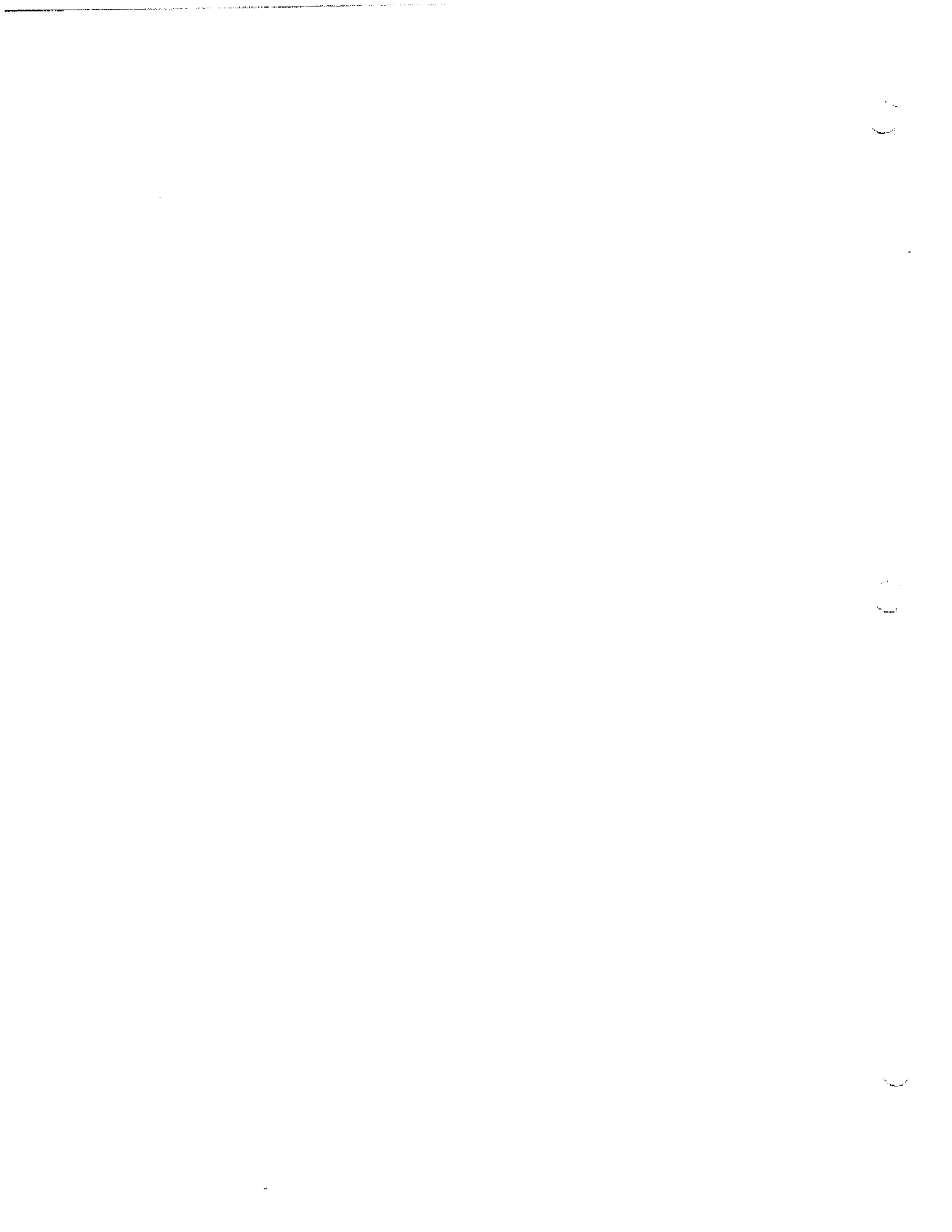
Anexo No. 3
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
 (Cifras en pesos)

Código Cuentas	Período Actual	Período Anterior
INGRESOS OPERACIONALES (1)	142.840.419.122	144.746.414.280
41 Ingresos fiscales	27.338.328.791	32.354.887.763
42 Venta de bienes	0	0
43 Venta de servicios	0	0
44 Transferencias	0	196.179.648
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	115.502.090.331	112.195.346.869
COSTO DE VENTAS (2)	0	0
61 Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
GASTOS OPERACIONALES (3)	168.157.056.386	154.663.643.124
51 De administración	41.820.144.334	37.945.439.743
52 De operación	266.159.082	2.235.459.284
53 Provisiones, agotamiento, amortización	42.642.489.767	0
54 Transferencias	20.904.873.956	20.192.013.313
55 Gastos público social	42.528.564.161	58.333.685.442
56 Gastos de inversión social	0	0
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	19.994.825.086	35.957.045.342
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-25.316.637.264	-9.917.228.844
OTROS INGRESOS (5)	36.360.150.429	21.365.134.162
48 Otros ingresos	36.360.150.429	21.365.134.162
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
OTROS GASTOS (7)	657.227	-366.821.446
58 Otros gastos	657.227	-366.821.446
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	11.042.855.938	11.814.726.764
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)	11.042.855.938	11.814.726.764


 LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
 Ministro


 GLORIA ALCIRA BARZÓN GALÁN
 Contadora TP. 20517 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 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		<u>142.840.419.122</u>	<u>144.746.414.280</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>27.338.328.791</u>	<u>32.354.887.763</u>
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	27.338.328.791	32.354.887.763
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	60.000
42	Venta de Bienes	<u>0</u>	<u>0</u>
4205	Bienes producidos	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	0
43	Venta de Servicios	<u>0</u>	<u>0</u>
4305	Servicios educativos	0	0
4310	Servicios de previsión social	0	0
4312	Servicios de salud	0	0
4315	Servicios de energía	0	0
4321	Servicios de acueducto	0	0
4322	Servicio de alcantarillado	0	0
4323	Servicios de aseo	0	0
4325	Servicios de gas combustible	0	0
4330	Servicios de tránsito y transporte	0	0
4335	Servicios de telecomunicaciones	0	0
4340	Juegos de suerte y azar	0	0
4345	Servicios hoteleros	0	0
4350	Servicios financieros	0	0
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
4360	Servicios de documentación e identificación	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
44	Transferencias	<u>0</u>	<u>196.179.648</u>
4405	Transferencias intergubernamentales recibidas	0	0
4406	Transferencias corrientes recibidas	0	0
4407	Situado fiscal recibido	0	0
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación	0	0
4420	Otras transferencias de capital recibidas	0	0
4428	Otras transferencias corrientes	0	196.179.648
4470	Otras transferencias recibidas	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>115.502.090.331</u>	<u>112.195.346.869</u>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	115.501.888.763	111.412.438.135
4720	Operaciones de enlace con situación de fondos	0	60.000
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	201.568	782.848.734
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 2017
(Cifras en pesos)

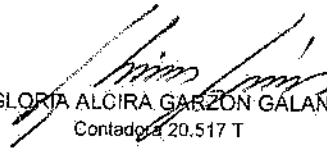
Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
6	COSTO DE VENTAS (2)	<u>0</u>	<u>0</u>
61	Costo de ventas de bienes y servicios	<u>0</u>	<u>0</u>
6105	Mercancías procesadas	0	0
6110	Bienes comercializados	0	0
6140	Servicios de tránsito y transporte	0	0
6145	Servicios de telecomunicaciones	0	0
6150	Juegos 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>168.157.056.386</u>	<u>154.663.643.124</u>
51	De administración	<u>41.820.144.334</u>	<u>37.945.439.743</u>
5101	Servicios personales	20.864.990.127	19.049.629.781
5102	Contribuciones imputadas	13.251.370.111	10.994.196.402
5103	Contribuciones efectivas	3.509.359.313	3.211.846.749
5104	Aportes sobre Nomina	764.270.100	711.030.100
5111	Generales	3.358.336.496	3.575.499.611
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	71.818.187	403.247.100
52	De operación	<u>266.159.082</u>	<u>2.235.459.284</u>
5202	Sueldos y Salarios	4.370.605	7.713.598
5211	Generales	261.788.477	2.227.730.888
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	14.800
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	<u>42.642.489.767</u>	<u>0</u>
5303	Provisiones para Renta	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Provisiones para contingencias	42.642.489.767	0
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	0	0
5340	Amortizaciones de Propiedades planta	0	0
5344	Amortizaciones de bienes entregados a terceros	0	0
5345	Amortizaciones de Intangibles	0	0
54	Transferencias	<u>20.904.873.956</u>	<u>20.192.013.313</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	20.904.873.956	20.192.013.313
55	Gastos Público Social	<u>42.528.564.161</u>	<u>58.333.685.442</u>
5501	Educación	0	0
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0
5504	Vivienda	0	0
5508	Medio Ambiente	42.528.564.161	58.333.685.442
56	Gastos Inversión Social	<u>0</u>	<u>0</u>
5603	Medio Ambiente	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>19.994.825.086</u>	<u>35.957.045.342</u>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	18.928.864.849	18.366.851.511
5720	Operaciones de enlace	1.065.960.237	17.152.717.831
5722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	0	437.476.000
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>-25.316.637.264</u>	<u>-9.917.228.844</u>



Anexo No. 4
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
48	OTROS INGRESOS (5)	<u>36.360.150.429</u>	<u>21.365.134.162</u>
4805	Financieros	3.397.320.865	3.725.635.414
4806	ajuste por diferencial cambiario	0	901.572.500
4808	Otros ingresos ordinarios	8.002.077	16.188.075.744
4810	Extraordinarios	32.954.827.467	13.699.040
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	536.151.464
58	OTROS GASTOS (7)	<u>657.227</u>	<u>-366.821.446</u>
5802	Comisiones	0	116.301
5805	Financieros	0	252.030.366
5806	Pérdida por el método de participación	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	657.227	73.150.718
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	0	-692.118.831
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	<u>11.042.855.938</u>	<u>11.814.726.764</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>11.042.855.938</u>	<u>11.814.726.764</u>


 LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
 Ministro


 GLORIA ALCIRA GARZÓN GALÁN
 Contadora 20.517 T

(Adjunto Certificación)



ANEXO No. 5
 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
 (Cifras en pesos)

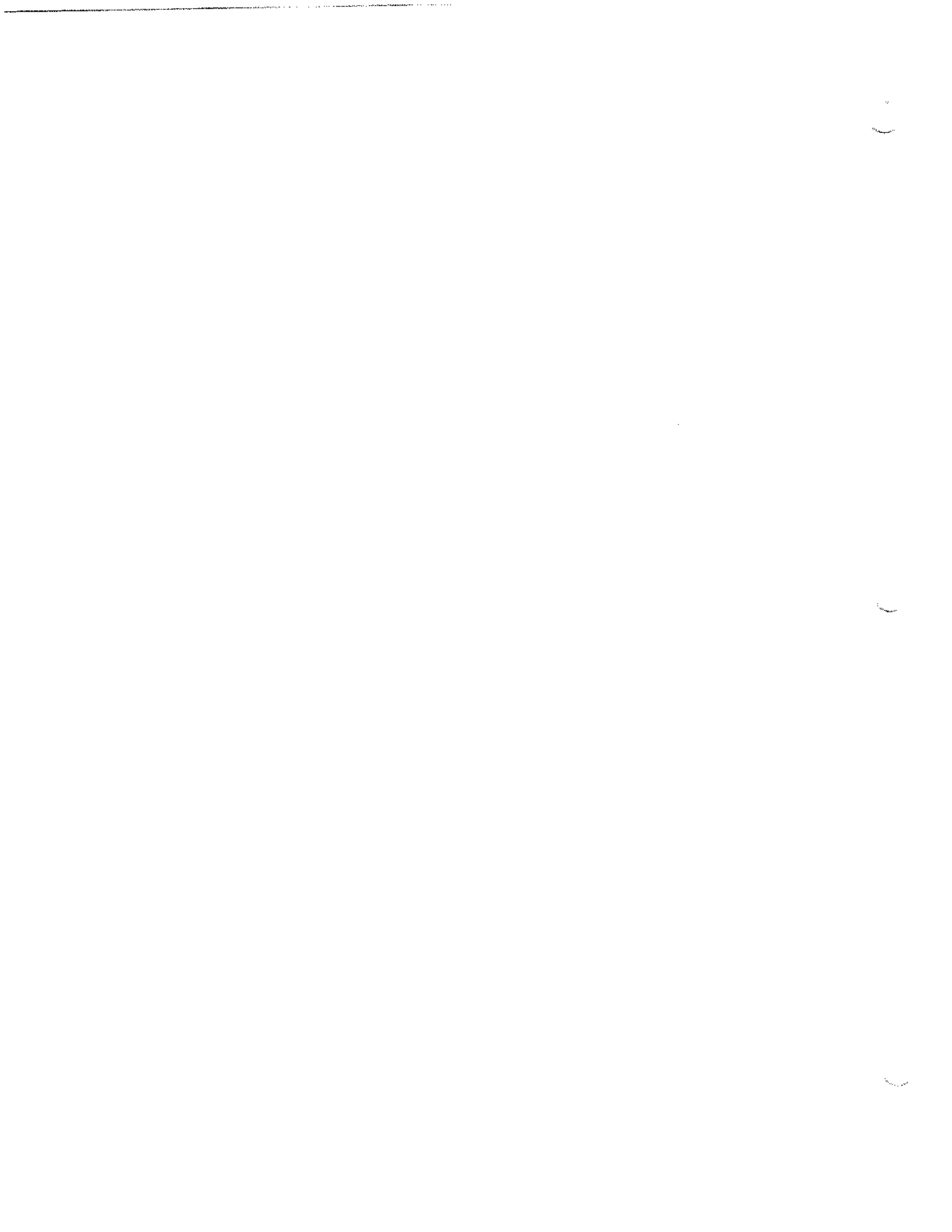
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016	(1)	181.648.702.015
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE SEPTIEMBRE 2017	(2)	-1.143.898.992.531
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	(3)	<u>-962.250.290.516</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	6.763.404.277
DISMINUCIONES:	(5)	1.150.662.396.808
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	42.162.161.376

LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
 Ministro

GLORIA ALCIRA GARZON GALAN
 Contadora TP 20.517 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 30/09/2017

PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

CONCEPTO		PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	220.211.631.547	63.082.753.987	60.499.907.909	222.794.477.625	161.747.469.549	61.047.008.076
110000	EFFECTIVO	6.639.635.780	26.707.687.317	31.793.742.673	1.553.580.424	1.553.580.424	0
110500	CAJA	43.378.000	0	0	43.378.000	43.378.000	0
110502	CAJAS MENORES	43.378.000	0	0	43.378.000	43.378.000	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINA	6.596.257.780	26.707.687.317	31.793.742.673	1.510.202.424	1.510.202.424	0
111005	Cuenta corriente	1.828.766.820	11.132.652.691	12.906.165.651	55.253.860	55.253.860	0
111006	Cuenta de ahorro	4.767.490.960	15.575.034.826	18.887.577.022	1.454.948.564	1.454.948.564	0
140000	DEUDORES	151.938.121.976	33.875.566.564	25.619.799.415	160.193.889.125	160.193.889.125	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	10.588.463.527	10.588.463.527	0	0	0
140160	Contribuciones	0	10.588.463.527	10.588.463.527	0	0	0
142000	AVANQUES Y ANTICIPOS ENTREGADO	264.223.080	0	0	264.223.080	264.223.080	0
142013	Anticipos para proyectos de inversion	264.223.080	0	0	264.223.080	264.223.080	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	151.484.823.358	22.141.172.834	13.842.960.956	159.783.035.236	159.783.035.236	0
142402	En administración	151.484.823.358	22.141.172.834	13.842.960.956	159.783.035.236	159.783.035.236	0
147000	OTROS DEUDORES	189.075.538	1.145.930.203	1.188.374.932	146.630.809	146.630.809	0
147064	Pago por cuenta de terceros	189.075.538	252.861.425	295.306.154	146.630.809	146.630.809	0
147090	Otros deudores	0	893.068.778	893.068.778	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.415.120.941	2.045.760.459	2.708.805.605	15.752.075.795	0	15.752.075.795
160500	TERRENOS	1.685.017.266	0	0	1.685.017.266	0	1.685.017.266
160501	Urbanos	1.685.017.266	0	0	1.685.017.266	0	1.685.017.266
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.363.517.801	351.758.251	390.997.464	1.324.278.588	0	1.324.278.588
163501	Maquinaria y equipo	624.400	9.729.987	9.729.987	624.400	0	624.400
163502	Equipo medico y científico	208.384.344	0	0	208.384.344	0	208.384.344
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	9.000.615	0	7.683.631	1.316.984	0	1.316.984
163504	Equipos de comunicacion y computacio	1.113.603.644	342.028.264	344.113.022	1.111.518.886	0	1.111.518.886
163505	Equipos de transporte, traccion y elevac	31.904.798	0	29.470.824	2.433.974	0	2.433.974
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO N	2.345.873.077	309.704.424	219.243.272	2.436.334.229	0	2.436.334.229
163707	Maquinaria y equipo	4.442.904	4.990.300	2.500.000	6.933.204	0	6.933.204
163708	Equipo medico y científico	422.232.725	177.053.459	164.093.412	435.192.772	0	435.192.772
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	62.997.728	6.480.803	21.231.154	48.247.377	0	48.247.377
163710	Equipos de comunicacion y computacio	1.855.574.367	121.101.870	31.418.706	1.945.257.531	0	1.945.257.531
163711	Equipos de transporte, traccion y elevac	233.974	77.992	0	311.966	0	311.966
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa	391.379	0	0	391.379	0	391.379
164000	EDIFICACIONES	13.815.614.879	1.111.081.103	1.683.390.103	13.243.305.879	0	13.243.305.879

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ
 ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 CODIGO 096500000
 FECHA DE CORTE 30/09/2017

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 Modelo:CGN-96-001

PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

CATALOGO DE CUENTAS

PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
164001	Edificios y casas	13.815.614,879	1.114.081,103	1.683.390,103	13.243.305,879	0	13.243.305,879
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	462.000,449	16.929,987	4.990,300	473.940,136	0	473.940,136
165501	Equipo de construcción	274.182,113	4.700,000	1.731,300	277.150,813	0	277.150,813
165505	Equipo de música	150,000	0	0	150,000	0	150,000
165509	Equipo de enseñanza	181.455,780	7.529,987	3.259,000	185.726,767	0	185.726,767
165511	Herramientas y accesorios	6.212,556	0	0	6.212,556	0	6.212,556
165512	Equipo para estaciones de bombeo	0	4.700,000	0	4.700,000	0	4.700,000
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	23.737,358	0	0	23.737,358	0	23.737,358
166002	Equipo de laboratorio	23.737,358	0	0	23.737,358	0	23.737,358
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	1.372.735,067	34.376,219	12.289,656	1.394.821,630	0	1.394.821,630
166501	Muebles y enseres	1.343.152,179	28.567,366	6.480,803	1.366.238,742	0	1.366.238,742
166502	Equipo y maquina de oficina	29.582,888	0	0	29.582,888	0	29.582,888
166504	Muebles, enseres y equipo de oficina p	0	5.526,823	5.526,823	0	0	0
166590	Otros muebles, enseres y equipos de ofi	0	282,030	282,030	0	0	0
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COM	6.294.503,203	31.640,113	56.541,501	6.267.601,815	0	6.267.601,815
167001	Equipo de comunicacion	500.717,117	2.797,062	4.981,144	498.533,035	0	498.533,035
167002	Equipo de computacion	5.793.786,086	28.843,051	53.560,357	5.769.068,780	0	5.769.068,780
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIO	1.067.031,067	33.358,945	3.966,112	1.096.423,900	0	1.096.423,900
167502	Terrestre	1.067.031,067	29.470,824	77,991	1.096.423,900	0	1.096.423,900
167508	Equipos de transporte, traccion y elevac	0	3.888,121	3.888,121	0	0	0
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DE	19.618,206	0	0	19.618,206	0	19,618,206
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	19.618,206	0	0	19,618,206	0	19,618,206
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-10.149,937,917	156,911,417	335,367,197	-10.328,413,397	0	-10,328,413,397
168501	Edificaciones	-3.529,307,804	156,563,997	188,653,063	-3.561,396,870	0	-3,561,396,870
168504	Maquinaria y equipo	-275,064,804	0	8,745,714	-283,810,518	0	-283,810,518
168505	Equipo medico y cientifico	-279,129,594	0	721,205	-279,850,799	0	-279,850,799
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.051,724,969	347,420	6,446,009	-1.057,823,558	0	-1,057,823,558
168507	Equipos de comunicacion y computacio	-4.501,378,662	0	127,944,687	-4.629,323,349	0	-4,629,323,349
168508	Equipos de transporte, traccion y elevac	-503,696,076	0	2,490,805	-506,186,881	0	-506,186,881
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y	-9,635,708	0	385,714	-10,021,422	0	-10,021,422
169500	PROVISIONES PARA PROTECCION D	-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	45.218,752,850	453,739,647	377,560,216	45.294,932,281	0	45,294,932,281
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	136.113,021	0	68,056,506	68,056,515	0	68,056,515

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA
SANTAFÉ DE BOGOTÁ
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
096500000
30/09/2017

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Modelo:CGN-96-001

PERIODO DE
MOVIMIENTO

1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

CATALOGO DE CUENTAS

PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
190501	Seguros	136.113.021	0	68.056.506	68.066.515	0	68.056.515
191000	CARGOS DIFERIDOS	187.412.684	107.673.288	157.603.064	137.482.908	0	137.482.908
191001	Materiales y suministros	184.021.398	102.160.401	151.545.600	134.636.198	0	134.636.199
191004	Dotación a trabajadores	1.515.813	3.942.087	4.486.663	971.237	0	971.237
191026	MANTENIMIENTO	1.875.473	1.570.800	1.570.801	1.875.472	0	1.875.472
197000	INTANGIBLES	4.578.418.796	346.066.359	78.617.738	4.845.867.417	0	4.845.867.417
197007	Licencias	3.723.893.709	326.010.099	14.647.683	4.035.256.125	0	4.035.256.125
197008	Software	854.525.087	20.056.260	63.970.055	810.611.292	0	810.611.292
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INT	-1.845.353.027	0	73.282.908	-1.918.635.935	0	-1.918.635.935
197507	Licencias	-1.141.222.030	0	61.780.180	-1.203.002.210	0	-1.203.002.210
197508	Software	-704.130.997	0	11.502.728	-715.633.725	0	-715.633.725
199900	VALORIZACIONES	42.162.161.376	0	0	42.162.161.376	0	42.162.161.376
199952	Terrenos	21.768.893.450	0	0	21.768.893.450	0	21.768.893.450
199962	Edificaciones	20.393.267.926	0	0	20.393.267.926	0	20.393.267.926
200000	PASIVOS	20.393.267.926	0	0	20.393.267.926	0	20.393.267.926
240000	CUENTAS POR PAGAR	1.981.995.955.770	1.529.756.769.502	732.805.581.873	1.185.044.766.141	9.816.373.926	1.175.228.394.215
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIO	1.218.987.449	32.386.304.231	36.984.645.495	5.797.308.713	5.797.308.713	0
240101	Bienes y servicios	402.311.798	17.497.955.138	22.210.724.417	5.115.081.077	5.115.081.077	0
240102	Proyectos de inversión	111.417.363	66.615.753	83.255.468	128.057.078	128.057.078	0
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	290.894.435	17.431.339.385	22.127.468.949	4.987.023.999	4.987.023.999	0
240315	Otras transferencias	0	7.090.749.252	7.090.749.252	0	0	0
242500	ACREEDORES	555.820.872	7.090.749.252	7.090.749.252	0	0	0
242504	Servicios públicos	0	6.356.876.783	6.206.622.752	405.566.841	405.566.841	0
242507	Arrendamientos	0	81.989.529	81.989.529	0	0	0
242508	Viaticos y gastos de viaje	0	409.458.431	409.458.431	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	5.949.132	119.872.841	119.131.311	5.207.602	5.207.602	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	125.892.654	1.358.913.884	1,345,320,284	111,299,034	111,299,034	0
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compen	257.478.276	1.879.476.506	1,844,052,480	222,054,250	222,054,250	0
242522	Cooperativas	494.800	536.890.600	536.899.700	503.900	503.900	0
242523	Fondos de empleados	76.379.596	427.360.657	350.981.061	0	0	0
242524	Embargos judiciales	1.164.671	1,164,671	0	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	2.744.900	31.372.163	32,199,685	3,572,422	3,572,422	0
242535	Libranzas	0	27,542,000	27,542,000	0	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales, instituc	40.461.242	644.302.770	636.989.047	33.147.519	33.147.519	0
		0	106.911.900	106.911.900	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 CODIGO 096500000
 FECHA DE CORTE 30/09/2017

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 Modelo: CGN-96-001

PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE CATALOGO DE CUENTAS PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242546	Contratos de medicina prepagada	0	23.518.193	23.518.193	0	0	0
242552	Honorarios	17.062.582	114.085.714	111.401.969	14.378.837	14.378.837	0
242553	Servicios	28.037.812	593.016.924	676.793.153	11.814.041	11.814.041	0
242590	Otros acreedores	155.207	0	3.434.028	3.589.236	3.589.236	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUE	260.834.779	1.438.941.262	1.438.694.515	260.588.032	260.588.032	0
243603	Honorarios	4.785.953	61.172.958	112.082.939	55.695.934	55.695.934	0
243605	Servicios	1.481.250	8.802.374	20.604.179	13.283.055	13.283.055	0
243606	Arrendamientos	1.188.602	2.373.204	1.186.602	0	0	0
243608	Compras	0	50.428	5.684.720	5.634.292	5.634.292	0
243615	A empleados articulo 383 el	204.186.262	1.074.283.433	1.003.051.960	132.954.789	132.954.789	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por cons	13.824.453	135.962.439	148.041.937	26.903.951	26.903.951	0
243627	Retencion de impuesto de industria y cd	35.370.259	156.296.426	147.042.178	26.116.011	26.116.011	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TA	0	369.154	369.154	0	0	0
244011	Licencias, registro y salvoconducido	0	369.154	369.154	0	0	0
246000	CREDITOS JUDICIALES	0	1.412.642	17.485.405	16.072.763	16.072.763	0
246002	Sentencias	0	1.412.642	17.485.405	16.072.763	16.072.763	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE	2.563.622.966	13.281.721.666	10.739.337.097	21.238.397	21.238.397	0
250000	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	750.400.538	7.920.970.741	7.191.808.600	21.238.397	21.238.397	0
250501	Nomina por pagar	0	5.816.150.519	5.822.716.773	6.566.254	6.566.254	0
250502	Cesantias	0	509.940.000	509.940.000	0	0	0
250504	Vacaciones	889.315	354.151.241	356.872.561	3.610.635	3.610.635	0
250505	Prima de vacaciones	635.226	239.289.195	241.289.885	2.625.916	2.625.916	0
250506	PRIMA DE SERVICIOS	747.236.029	755.257.683	8.021.654	0	0	0
250507	Prima de navidad	1.159.286	39.617.059	41.828.915	3.371.142	3.371.142	0
250512	Bonificaciones	480.682	206.555.044	211.138.812	5.064.450	5.064.450	0
251000	PENSIONES Y PRESTACIONES ECON	1.813.222.428	5.360.760.925	3.547.528.497	0	0	0
251001	Pensiones de jubilacion patronales	1.813.222.428	5.292.974.930	3.479.782.502	0	0	0
251004	Auxilio funerario	0	7.377.170	7.377.170	0	0	0
251006	Cuotas partes de pensiones	0	60.398.825	60.398.825	0	0	0
260000	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	68.770.000	274.745.000	274.745.000	68.770.000	68.770.000	0
262500	BONOS PENSIONALES	68.770.000	274.745.000	274.745.000	68.770.000	68.770.000	0
262501	Cuotas partes de bonos pensionales en	68.770.000	274.745.000	274.745.000	68.770.000	68.770.000	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	1.978.081.983.081	1.473.223.159.130	672.363.781.681	1.177.222.605.652	1.994.211.417	1.175.228.394.215
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.976.591.482.439	1.468.532.105.509	667.169.017.285	1.175.228.394.215	1.175.228.394.215	0

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA
SANTAFÉ DE BOGOTÁ
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
096500000
30/09/2017

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Modelo:CGN-96-001

PERIODO DE
MOVIMIENTO

1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

CATALOGO DE CUENTAS

PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
271005	Litigios	1.976.591.482.439	1.468.532.105.509	667.169.017.285	1.175.228.394.215	0	1.175.228.394.215
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES S	1.490.500.642	2.001.390.272	2.505.101.047	1.994.211.417	1.994.211.417	0
271503	Vacaciones	70.761.299	1.202.140.022	1.164.737.017	33.358.294	33.358.294	0
271504	Prima de servicios	0	8.682.617	186.428.734	177.746.117	177.746.117	0
271506	Prima de vacaciones	271.755.464	594.400.081	570.663.807	248.019.190	248.019.190	0
271507	Bonificaciones	356.987.574	147.860.244	163.156.843	372.184.173	372.184.173	0
271509	Prima de navidad	790.996.305	48.207.308	420.114.646	1.162.903.643	1.162.903.643	0
272000	PROVISION PARA PENSIONES	0	2.689.663.349	2.689.663.349	0	0	0
272003	Calculo actuarial de pensiones actuales	174.138.968.145	2.670.123.159	0	171.468.844.986	0	171.468.844.986
272004	Pensiones actuales por amortizar (db)	-174.138.968.145	0	2.670.123.159	-171.468.844.986	0	-171.468.844.986
272007	Calculo actuarial de cuotas partes de pe	49.215.962.332	19.540.190	0	49.196.422.142	0	49.196.422.142
272008	Cuotas partes de pensiones por amortiz	-49.215.962.332	0	19.540.190	-49.196.422.142	0	-49.196.422.142
290000	OTROS PASIVOS	62.612.274	10.590.839.475	12.463.072.600	1.934.845.399	1.934.845.399	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	62.612.274	10.590.839.475	12.463.072.600	1.934.845.399	1.934.845.399	0
290580	Recaudos por clasificar	62.612.274	10.590.839.475	12.463.072.600	1.934.845.399	1.934.845.399	0
300000	PATRIMONIO	-969.187.865.082	36.183.937.830	31.078.676.458	-973.293.146.454	0	-973.293.146.454
310000	HACIENDA PUBLICA	-969.187.865.082	36.183.937.830	31.078.676.458	-973.293.146.454	0	-973.293.146.454
310500	CAPITAL FISCAL	-1.015.481.881.103	34.931.831.720	31.078.676.458	-1.019.335.036.365	0	-1.019.335.036.365
310501	Nacion	-1.015.481.881.103	34.931.831.720	31.078.676.458	-1.019.335.036.365	0	-1.019.335.036.365
311500	SUPERAVIT POR VALORIZACION	42.162.161.376	0	0	42.162.161.376	0	42.162.161.376
311552	Terranos	21.768.893.450	0	0	21.768.893.450	0	21.768.893.450
311562	Edificaciones	20.393.267.926	0	0	20.393.267.926	0	20.393.267.926
312000	SUPERAVIT POR DONACION	4.598.388.506	0	0	4.598.388.506	0	4.598.388.506
312001	EN DINERO	3.636.363.905	0	0	3.636.363.905	0	3.636.363.905
312002	En especie	962.024.601	0	0	962.024.601	0	962.024.601
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPR	-466.553.861	252.106.110	0	-718.659.971	0	-718.659.971
312804	Depreciación de propiedades, planta y e	-362.338.570	178.823.201	0	-541.161.771	0	-541.161.771
312807	Amortización de otros activos	-104.215.291	73.282.909	0	-177.498.200	0	-177.498.200
400000	INGRESOS	102.714.202.407	31.188.644.484	107.675.011.628	179.200.569.551	0	179.200.569.551
410000	INGRESOS FISCALES	17.636.461.570	447.798.154	10.149.665.375	27.338.328.791	0	27.338.328.791
411000	NO TRIBUTARIOS	17.636.461.570	447.798.154	10.149.665.375	27.338.328.791	0	27.338.328.791
411061	Contribuciones	17.636.461.570	447.798.154	10.149.665.375	27.338.328.791	0	27.338.328.791
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONA	80.875.851.912	236.279.342	34.862.517.761	115.502.090.331	0	115.502.090.331
470500	FONDOS RECIBIDOS	80.875.851.912	236.279.342	34.862.517.761	115.501.888.763	0	115.501.888.763

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ
 ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 CODIGO 096500000
 FECHA DE CORTE 30/09/2017

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 Modelo: CGN-96-001

PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
 CATALOGO DE CUENTAS

PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
470508	Funcionamiento	42.029.263.213	114.039.141	21.310.884.427	63.226.108.499	0	63.226.108.499
470510	Inversión	38.846.387.131	122.240.201	13.551.633.334	52.275.780.264	0	52.275.780.264
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECT	201.568	0	0	201.568	0	201.568
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	201.568	0	0	201.568	0	201.568
480000	OTROS INGRESOS	4.201.888.925	30.504.566.988	62.662.828.492	36.360.150.429	0	36.360.150.429
480500	FINANCIEROS	3.320.554.468	3.253.599.262	3.330.365.659	3.397.320.865	0	3.397.320.865
480522	Intereses sobre depósitos en institución	66.955.206	0	76.766.397	143.721.603	0	143.721.603
480535	Rendimientos sobre depósitos en admir	3.253.599.262	3.253.599.262	3.253.599.262	3.253.599.262	0	3.253.599.262
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7.907.883	0	94.194	8.002.077	0	8.002.077
480815	Fotocopias	197.500	0	94.194	291.694	0	291.694
480816	Bienes y derechos recibidos que no constitu	1.222.508	0	0	1.222.508	0	1.222.508
480819	Donaciones	6.487.875	0	0	6.487.875	0	6.487.875
481000	EXTRAORDINARIOS	873.426.574	27.250.967.726	59.332.368.639	32.954.827.487	0	32.954.827.487
481008	RECUPERACIONES	873.426.574	27.250.967.411	59.332.368.639	32.954.827.487	0	32.954.827.487
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARI	315	315	0	0	0	0
500000	GASTOS	895.310.641.548	660.549.566.449	1.367.702.494.384	168.157.713.613	0	168.157.713.613
510000	DE ADMINISTRACION	28.412.616.250	16.309.118.062	2.901.589.978	41.820.144.334	0	41.820.144.334
510100	SUELDOS Y SALARIOS	14.010.613.687	8.494.070.178	1.639.693.638	20.864.990.127	0	20.864.990.127
510101	Sueldos del personal	8.932.452.217	5.756.181.432	1.467.451.012	13.221.182.637	0	13.221.182.637
510103	Horas extras y festivos	66.246.005	46.540.122	11.480.896	101.305.231	0	101.305.231
510105	Gastos de representación	84.009.978	56.006.682	14.001.663	126.014.967	0	126.014.967
510109	HONORARIOS	178.698.774	112.106.543	0	290.805.317	0	290.805.317
510113	Prima de vacaciones	383.638.044	201.500.508	0	585.138.552	0	585.138.552
510114	Prima de navidad	799.367.415	419.414.200	0	1.218.781.615	0	1.218.781.615
510117	Vacaciones	562.669.306	295.533.888	0	858.203.194	0	858.203.194
510118	Bonificación especial de recreación	46.305.316	32.310.689	5.509.921	73.106.084	0	73.106.084
510119	Bonificaciones	215.237.532	0	5.509.921	215.237.532	0	215.237.532
510123	Auxilio de transporte	8.061.810	5.126.966	1.291.441	11.897.335	0	11.897.335
510124	Cesantías	892.382.281	509.940.000	0	1.402.322.281	0	1.402.322.281
510130	Capacitación, bienestar social y estimul	92.801.168	64.432.083	0	157.233.251	0	157.233.251
510131	Dotación y suministro a trabajadores	3.834.749	10.310.021	761.637	13.383.133	0	13.383.133
510150	Bonificación por servicios prestados	254.274.608	192.265.612	0	446.540.220	0	446.540.220
510152	Prima de servicios	514.370.493	186.428.734	0	700.799.227	0	700.799.227
510160	Subsidio de alimentación	8.374.594	5.441.139	1.377.938	12.437.795	0	12.437.795

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA
SANTAFÉ DE BOGOTÁ
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
096500000
30/09/2017

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Modelo:CGN-96-001

PERIODO DE
MOVIMIENTO

1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

CATALOGO DE CUENTAS

PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510164	Otras primas	967.889.297	600.531.589	137.819.130	1.430.601.756	0	1.430.601.756
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.740.307.904	4.572.649.581	1.061.587.374	13.251.370.111	0	13.251.370.111
510206	Pensiones de jubilación patronales	7.494.452.013	4.237.506.766	1.060.840.783	10.671.116.986	0	10.671.116.986
510207	Cuotas partes de pensiones	73.398.891	60.398.825	746.591	132.989.125	0	132.989.125
510213	Cuotas partes de bonos pensionales en	2.172.519.000	274.745.000	0	2.447.264.000	0	2.447.264.000
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.006.502.073	1.506.545.825	3.688.585	3.509.359.313	0	3.509.359.313
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	326.455.600	284.222.600	0	610.678.200	0	610.678.200
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	675.632.143	492.505.404	0	1.168.137.547	0	1.168.137.547
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	39.530.900	27.542.000	0	67.072.900	0	67.072.900
510306	Cotizaciones a entidades administradoras	557.567.716	408.758.552	0	966.326.268	0	966.326.268
510307	Cotizaciones a entidades administradoras	393.043.999	286.140.099	0	679.184.098	0	679.184.098
510390	Otras contribuciones efectivas	14.271.715	7.377.170	3.688.585	17.960.300	0	17.960.300
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	408.224.900	356.045.200	0	764.270.100	0	764.270.100
510401	Aportes al ICBF	244.858.800	213.456.700	0	458.315.500	0	458.315.500
510402	Aportes al sena	40.852.900	35.676.600	0	76.529.500	0	76.529.500
510403	Aportes esap	40.852.900	35.676.600	0	76.529.500	0	76.529.500
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos	81.860.300	71.236.300	0	152.895.600	0	152.895.600
511100	GENERALES	2.145.806.500	1.379.413.277	166.885.281	3.358.336.496	0	3.358.336.496
511113	Vigilancia y seguridad	302.763.153	108.200.608	0	410.963.761	0	410.963.761
511114	Materiales y suministros	81.160.479	153.894.621	72.000.000	163.055.100	0	163.055.100
511115	Mantenimiento	400.299.326	230.616.222	22.109.321	608.806.227	0	608.806.227
511117	Servicios públicos	188.091.257	81.989.529	53.197	269.997.589	0	269.997.589
511118	Arrendamiento	427.264.903	416.665.887	58.616.000	785.304.790	0	785.304.790
511119	Viajeros y gastos de viaje	154.406.889	118.837.039	14.106.763	259.137.165	0	259.137.165
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones	8.502.300	6.094.480	0	14.596.780	0	14.596.780
511123	Comunicaciones y transporte	65.734.260	46.100.176	0	111.834.436	0	111.834.436
511125	Seguros generales	143.428.748	68.056.506	0	211.485.254	0	211.485.254
511146	Combustibles y lubricantes	44.375.258	20.320.146	0	64.695.404	0	64.695.404
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante	321.145.007	127.349.851	0	448.494.858	0	448.494.858
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	8.164.920	591.487	0	8.756.407	0	8.756.407
511166	Costos procesales	502.000	66.400	0	568.400	0	568.400
511190	Otros gastos generales	0	640.325	0	640.325	0	640.325
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y T	101.159.286	394.001	29.735.100	71.818.187	0	71.818.187
512001	Impuesto predial unificado	99.117.000	0	29.735.100	69.381.900	0	69.381.900

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ
ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CODIGO 096500000
FECHA DE CORTE 30/09/2017

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Modelo:CGN-96-001

PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

CÁTALOGO DE CUENTAS

PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.459.600	0	0	1.459.600	0	1.459.600
512019	Registro y salvacducido	582.686	394.001	0	976.687	0	976.687
520000	DE OPERACION	179.825.916	86.333.166	0	266.159.082	0	266.159.082
520200	SUELDOS Y SALARIOS	4.128.405	242.200	0	4.370.605	0	4.370.605
520208	Honorarios	4.128.405	242.200	0	4.370.605	0	4.370.605
521100	GENERALES	175.697.511	86.090.966	0	261.788.477	0	261.788.477
521106	Estudios y proyectos	173.918.435	77.427.315	0	251.345.750	0	251.345.750
521117	Vialicos y gastos de viaje	1.779.076	294.272	0	2.073.348	0	2.073.348
521144	Combustibles y lubricantes	0	8.369.379	0	8.369.379	0	8.369.379
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y A	815.505.480.503	608.344.682.056	1.381.207.672.792	42.642.489.767	0	42.642.489.767
531400	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	815.505.480.503	608.344.682.056	1.381.207.672.792	42.642.489.767	0	42.642.489.767
531401	Litigios	815.505.480.503	608.344.682.056	1.381.207.672.792	42.642.489.767	0	42.642.489.767
540000	TRANSFERENCIAS	13.814.124.704	7.090.749.252	0	20.904.873.956	0	20.904.873.956
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	13.814.124.704	7.090.749.252	0	20.904.873.956	0	20.904.873.956
542302	Para proyectos de inversion	13.814.124.704	7.090.749.252	0	20.904.873.956	0	20.904.873.956
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	24.407.850.877	21.540.950.173	3.420.236.889	42.528.564.161	0	42.528.564.161
550800	MEDIO AMBIENTE	24.407.850.877	21.540.950.173	3.420.236.889	42.528.564.161	0	42.528.564.161
550804	Investigacion	541.584	0	0	541.584	0	541.584
550805	Educacion, capacitacion y divulgacion al	19.320.420	2.580.537	0	21.900.957	0	21.900.957
550806	Estudios y proyectos	24.372.205.587	21.479.343.668	3.420.236.889	42.431.312.366	0	42.431.312.366
550807	Asistencia tecnica	7.989.004	35.035.442	0	43.024.446	0	43.024.446
550808	Transferencia de tecnologia	5.078.888	0	0	5.078.888	0	5.078.888
550890	Otros gastos en medio ambiente	2.715.394	23.990.526	0	26.705.920	0	26.705.920
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONA	12.990.742.791	7.177.077.020	172.994.725	19.994.825.086	0	19.994.825.086
570500	FONDOS ENTREGADOS	12.414.288.653	6.687.570.921	172.994.725	18.928.864.849	0	18.928.864.849
570508	Funcionamiento	550.296.512	60.073.650	9.820.899	600.549.263	0	600.549.263
570510	Inversion	11.863.992.141	6.627.497.271	163.173.826	18.328.315.586	0	18.328.315.586
572000	OPERACIONES DE ENLACE	576.454.138	489.506.099	0	1.065.960.237	0	1.065.960.237
572080	Recaudos	576.454.138	489.506.099	0	1.065.960.237	0	1.065.960.237
580000	OTROS GASTOS	507	656.720	0	657.227	0	657.227
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	507	656.720	0	657.227	0	657.227
580802	Perdida en retiro de activos	0	656.720	0	656.720	0	656.720
580890	OTROS GASTOS ORDINARIOS	507	0	0	507	0	507
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1.454.698.904	1.454.698.904	0	0	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 30/09/2017

PERIÓDO DE MOVIMIENTO 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

CONCEPTO		CATALOGO DE CUENTAS					PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
810000	DERECHOS CONTINGENTES	497.297.874.103	0	0	497.297.874.103	0	497.297.874.103	
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	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	6.901.571.968	0	0	6.901.571.968	0	6.901.571.968	
812601	Cuotas partes de bonos pensionales en	6.901.571.968	0	0	6.901.571.968	0	6.901.571.968	
830000	DEUDORAS DE CONTROL	7.660.936.599	164.093.412	1.290.605.492	6.534.424.519	0	6.534.424.519	
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	2.525.368.973	0	0	2.525.368.973	0	2.525.368.973	
831510	Propiedades, planta y equipo	2.525.368.973	0	0	2.525.368.973	0	2.525.368.973	
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.185.975.974	164.093.412	1.290.605.492	3.059.463.894	0	3.059.463.894	
834704	Propiedades, planta y equipo	4.185.975.974	164.093.412	1.290.605.492	3.059.463.894	0	3.059.463.894	
835100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	946.591.652	0	0	946.591.652	0	946.591.652	
836101	Internas	946.591.652	0	0	946.591.652	0	946.591.652	
890000	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-504.958.810.702	1.290.605.492	164.093.412	-503.832.298.622	0	0	
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CO	-497.297.874.103	0	0	-497.297.874.103	0	0	
890506	Litigios y mecanismos alternativos de se	-490.396.302.135	0	0	-490.396.302.135	0	0	
890514	Bonos pensionales	-6.901.571.968	0	0	-6.901.571.968	0	0	
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONT	-7.660.936.599	1.290.605.492	164.093.412	-6.534.424.519	0	0	
891502	Bienes entregados en custodia	-3.000.000	0	0	-3.000.000	0	0	
891506	Activos retirados	-2.525.368.973	0	0	-2.525.368.973	0	0	
891518	Bienes entregados a terceros	-4.185.975.974	1.290.605.492	164.093.412	-3.059.463.894	0	0	
891521	Responsabilidades en proceso	-946.591.652	0	0	-946.591.652	0	0	
900000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	1.325.044.190.100	1.325.044.190.100	0	0	0	
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENT	8.458.128.201.755	236.574.945.642	1.088.469.244.458	9.310.022.500.571	0	9.310.022.500.571	
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	8.164.662.778.989	236.300.200.642	1.088.469.244.458	9.016.831.822.805	0	9.016.831.822.805	
912002	Laborales	292.035.968	160.582.968	0	131.453.012	0	131.453.012	
912004	Administrativos	8.164.370.743.021	236.139.617.686	1.088.469.244.458	9.016.700.369.793	0	9.016.700.369.793	
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 BON	290.490.899.544	274.745.000	0	290.216.154.544	0	290.216.154.544	
914902	Entidades responsables del pasivo pens	290.490.899.544	274.745.000	0	290.216.154.544	0	290.216.154.544	
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	302.338.066	0	0	302.338.066	0	302.338.066	
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	302.338.066	0	0	302.338.066	0	302.338.066	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ
ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CODIGO 096500000
FECHA DE CORTE 30/09/2017

PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
MOVIMIENTO CATALOGO DE CUENTAS

PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
934619	Propiedades, planta y equipo	302.338.066	0	0	302.338.066	0	302.338.066
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.458.430.539.821	1.088.469.244.458	236.574.945.642	-9.310.324.838.637	0	-9.310.324.838.637
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENT	-8.458.128.201.755	1.088.469.244.458	236.574.945.642	-9.310.022.500.571	0	-9.310.022.500.571
990505	Litigios y mecanismos alternativos de sc	-8.164.662.778.989	1.088.469.244.458	236.300.200.642	-9.016.831.822.805	0	-9.016.831.822.805
990509	Obligaciones potenciales	-2.974.523.222	0	0	-2.974.523.222	0	-2.974.523.222
990520	Liquidación provisional de bonos pensio	-290.490.899.544	0	274.745.000	-290.216.154.544	0	-290.216.154.544
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CC	-302.338.066	0	0	-302.338.066	0	-302.338.066
991506	Bienes recibidos de terceros	-302.338.066	0	0	-302.338.066	0	-302.338.066

LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
MINISTRO

GRISELDA GONZALEZ GALAN
Contadora TP 20517 T

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 VARIACIONES TERCER TRIMESTRE - JULIO - SEPTIEMBRE

		AÑO 2016		VARIACION
CODIGO	SALDO FINAL (PESOS)	CODIGO	SALDO FINAL (PESOS)	
111005	55.253.860	111005	50.793.258	4.460.602
Esta cuenta representa el valor de los fondos disponibles depositados en cuentas corrientes, las cuales se encuentran conciliadas al 30 de septiembre de 2017, presentado las siguientes partidas pendientes en las siguientes cuentas bancarias: banco Davivienda cuenta corriente 0089-69999385 Gastos de Personal, presenta notas débito pendiente de registro en libros por \$4,564,344 depósitos judiciales y cheques pendientes de cobro por valor de \$7,741,138 correspondiente a un embargo consignado por la tesorería al Banco Agrario. La cuenta bancaria banco Davivienda 0000-1499-1285 Gastos de Transferencias presenta partidas conciliatorias por valor de \$ 368,899 correspondientes a notas débito no registradas en libros por valor de \$810,025,560 la partida más representativa corresponde a la mesada pensional del mes de septiembre, igualmente presenta cheques pendientes de cobro por valor de \$809,656,661 en la cual se encuentra pendiente el valor de la mesada pensional por valor de \$809,629,343.				
111006	1.454.948.564	111006	224.170.416	1.230.778.148
Esta cuenta representa el valor de los fondos disponibles depositados en cuentas de ahorro, las cuales han sido conciliadas al 30 de septiembre de 2017, presentado las siguientes partidas conciliatorias: Banco AV Villas cuenta de Ahorros No 004-73201-7 FCA con un saldo de \$1283536157, con partidas conciliatorias en Nota Débito no registradas en libros por valor de \$69078 de mayo de 2017 y agosto respectivamente. El Banco AV Villas cuenta 230-87670-8 Convenio Agencia Francesa con un saldo de \$171412407 presentando notas débito no registradas en libros por valor de \$26,894.				
142402	159.783.035.236	142402	138.500.462.595	21.282.572.641
Esta cuenta registra los dineros recibidos del Fondo de Compensación Ambiental provenientes de los aportes de las CAR's y de la Donación Francesa, los cuales son administrados por la CUN, cumpliendo con la normatividad vigente. La Cuenta se encuentra conciliada con la DTN a 30 de septiembre de 2017, esta cuenta presenta una partida conciliatoria por valor de \$1,518,596,160 correspondiente a rendimientos financieros decretados por la CUN y registrados por la Tesorería del Ministerio en el mes de octubre.				

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 VARIACIONES TERCER TRIMESTRE -JULIO - SEPTIEMBRE

AÑO 2017		AÑO 2016		VARIACION	
CODIGO	SALDO FINAL(PESOS)	CODIGO	SALDO FINAL(PESOS)		
163503	1.316.984	163503	75.276.943	(73.959.959)	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. Dentro de las actividades de plan de mejoramiento realizadas por el Ministerio, la entidad realiza conciliaciones mensuales entre el Almacén y la contabilidad presentada en actas, revelando que no se presentan diferencias entre la información de Almacén y la contable.
190501	68.056.515	190501	48.546.681	19.509.834	CHUBB DE COLOMBIA. Esta cuenta presenta una disminución del 100%, producto del proceso de depuración contable. Esta cuenta registraba los bienes entregados en comodato a otras entidades de gobierno general para uso permanente y sin contraprestación, producto de la aplicación de los procedimientos e instructivos de la CGN estos fueron retirados del activo de la entidad y trasladados a cuentas de orden para su control.
192005	0	192005	3.051.181.507	(3.051.181.507)	Esta cuenta presenta un incremento producto de la operación de traslado de bienes en la bodega de nuevos y de la bodega de bienes no explotados durante el tercer trimestre, estas partidas se encuentra conciliada con el Almacén según actas.
197007	4.035.256.125	197007	3.931.716.629	103.539.496	Las cuentas por pagar -Proyectos de Inversión presentan una disminución importante producto proceso de causación y seguimiento en el pago de las obligaciones de la vigencia 2017
240102	4.987.023.999	240102	13.560.565.867	(8.573.541.868)	Los Acreedores registrados en esta cuenta corresponde al valor de las deducciones liquidadas en la nómina de funcionarios y pensionados a 30 de septiembre, y pagados en octubre de 2017, el valor adeudado no supera un mes de atraso
242518	111.299.034	242518	78.709.017	32.590.017	

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
VARIACIONES TERCER TRIMESTRE - JULIO - SEPTIEMBRE

AÑO 2017		AÑO 2016		VARIACION	
CODIGO	SALDO FINAL (PESOS.)	CODIGO	SALDO FINAL (PESOS.)		
271005	1.175.228.394.215	271005	7.236.418.814	1.167.991.975.401	La Oficina Jurídica del Ministerio mediante la Resolución 0188 del 06 de febrero de 2017, la entidad adopta una metodología de reconocido valor técnico para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales en contra de la entidad. La cuenta presenta un incremento producto de la constitución de procesos judiciales provisionados por la Oficina Jurídica y reportados mensualmente a contabilidad según actas de conciliación.
271503	33.358.294	271503	225.985.468	(192.627.174)	La cuenta de provisiones de prestaciones sociales presenta una disminución producto del reconocimiento de obligaciones durante el tercer trimestre de 2017.
271507	372.184.173	271507	21.756.080	350.428.093	La cuenta de provisiones para bonificaciones presenta un incremento producto de la consolidación de gastos causados a 30 de septiembre de 2017.
272003	171.468.844.986	272003	5.303.968.579	166.164.876.407	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 año 2016, este cálculo se encuentra pendiente de aprobación por parte del Ministerio de Hacienda.
411061	27.338.328.791	411061	32.353.120.814	(5.014.792.023)	La cuenta registra los aportes realizados por las CARs, al Fondo de Compensación Ambiental, a 30 de septiembre de 2017, y presentado, una disminución con respecto al año 2016 de recaudos de recursos efectuado por estas entidades.
470508	63.226.108.499	470508	58.999.183.712	4.226.924.787	La cuenta registra los dineros situados para cubrir Gastos de Funcionamiento por la DTN de enero a septiembre de 2017, para cumplir con el pago de obligaciones causado presupuestalmente como gastos de funcionamiento, mediante la modalidad de pago a beneficiario final. Esta cuenta se encuentra conciliada con la DTN.
470510	52.275.780.264	470510	52.413.254.423	(137.474.159)	La cuenta registra los dineros situados por la DTN para dar cumplimiento con el pago de obligaciones causado presupuestalmente como gastos de inversión de enero a septiembre de 2017, esta cuenta se encuentra conciliada con la DTN.
480522	143.721.603	480522	181.645.132	(37.923.529)	La cuenta registra la causación de intereses financieros recibidos por el reconocimiento por parte de la entidad financiera de rendimientos consignados en las cuentas del Fondo de compensación y de la cuenta denominada Agencia Francesas del Ministerio.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 VARIACIONES TERCER TRIMESTRE -JULIO - SEPTIEMBRE

AÑO 2017		AÑO 2016		VARIACION	
CODIGO	SALDO FINAL(PESOS)	CODIGO	SALDO FINAL(PESOS)		
480535	3.253.599.262	480535	902.427.000	2.351.172.262	La cuenta registra los rendimientos generados por los recursos entregados en administración a la CUN, causados a septiembre de 2017. Esta cuenta se encuentra conciliada con la DTN y presenta un menor valor de \$1.518.596.160 registrado por la Tesorería del Ministerio en octubre.
510101	13.221.182.637	510101	12.135.900.603	1.085.282.034	La cuenta registra la causación de Gastos Servicios personales producto del reconocimiento de la nomina de la entidad. Su variación refleja los incrementos salariales decretados por el Gobierno Nacional para el año 2017.
510206	10.671.116.986	510206	10.233.963.589	437.153.397	La cuenta registra la causación de las pensiones reconocidas de Exfuncionarios del INDERENA y obligadas de enero a septiembre de 2017, con sus respectivos incrementos de ley.
510207	132.989.125	510207	228.597.813	(95.608.688)	La cuenta revela la tramitación de la Oficina de Talento Humano de cuotas partes originadas por extincionarios del INDERENA obligadas durante la vigencia, cumplimiento de la normatividad para el reconocimiento de estas partidas entre entidades públicas.
510213	2.447.264.000	510213	531.635.000	1.915.629.000	La cuenta revela el reconocimiento de cuotas partes de bonos pensionales, obligadas durante la vigencia, tramitadas por la Oficina de Talento Humano en cumplimiento a la normatividad, y causado a diferentes fondo de nuevos pensiones de extincionarios del INDERENA.
511114	163.055.100	511114	93.504.994	69.550.106	La cuenta registra las salidas de almacén de elementos de consumo entregados a funcionarios de la entidad necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades de la entidad.
521106	251.345.750	521106	2.207.101.446	(1.955.755.696)	La cuenta registra la causación de obligaciones de Gastos amparados en programas presupuestales de inversión de medio ambiente, parametrizados por la CGN en el programa SIF.
531401	42.642.489.767	531401	0	42.642.489.767	La cuenta registra el gasto de la provisión de procesos judiciales en contra de la entidad, clasificados en procesos administrados y laborales presentado por la Oficina Jurídica de la entidad, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 0188 de 2017. La información se concilia mensualmente entre contabilidad y la Oficina Jurídica según actas.
542302	20.904.873.956	542302	20.192.013.313	712.860.643	La cuenta registra las transferencias de recursos a los Institutos de Investigación para su funcionamiento, según resoluciones de reconocimiento elaboradas por la oficina de planeación del Ministerio, soportados en registros presupuestales.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 VARIACIONES TERCER TRIMESTRE -JULIO - SEPTIEMBRE

AÑO 2017		AÑO 2016		VARIACION
CODIGO	SALDO FINAL(PESOS.)	CODIGO	SALDO FINAL(PESOS.)	
570508	600.549.263	570508	3.959.225.667	(3.358.676.404)
				La cuenta registra los dineros reintegrados a la DTN y las transferencia de recursos a las CAR's para su funcionamiento, según resoluciones de reconocimiento elaboradas por la Oficina de Planeación del Ministerio, soportados en registros presupuestales, el proceso tesoral de pagos se realiza de manera directa desde la cuenta CUN.
570510	18.328.315.586	570510	14.407.625.843	3.920.689.743
				La cuenta registra los dineros reintegrados a la DTN y la transferencia de recursos a las CAR's para su desarrollar programas de inversión, según resoluciones de reconocimiento elaboradas por la oficina de planeación del Ministerio, soportados en registros presupuestales, La Tesorería del Ministerio realiza los pagos de manera directa desde la cuenta CUN.

