

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

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior
	134.249.599	131.947.884		36.097.758	5.082.907
<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>3.191.862</b>	<b>6.332.564</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Efectivo	603.426	125.083.330	21 Depósitos y exigibilidades	0	0
12 Inversiones	0	0	22 Deuda pública	0	0
13 Rentas por cobrar	130.454.311	531.990	23 Obligaciones financieras	26.540.969	3.115.862
14 Deudores	0	0	24 Cuentas por pagar	5.048	552.152
15 Inventarios	0	0	25 Obligaciones laborales	0	0
19 Otros activos	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	9.541.447	1.394.893
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27 Pasivos estimados	10.294	0
			29 Otros pasivos		
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>75.526.769</b>	<b>29.693.919</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>169.620.412</b>	<b>169.620.412</b>
12 Inversiones	0	0	22 Deuda pública	0	0
13 Rentas por cobrar	0	0	23 Obligaciones financieras	0	0
14 Deudores	0	0	24 Cuentas por pagar	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	16.502.683	17.463.034	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	165.965.141	165.965.141
19 Otros activos	59.024.086	12.230.885	29 Otros pasivos	3.655.271	3.655.271
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0			
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>209.776.368</b>	<b>161.641.803</b>	<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Participación de terceros	0	0
			Participación patrimonial del sector público	0	0
			<b>3. PATRIMONIO (7)</b>	<b>4.058.198</b>	<b>-13.041.516</b>
			31 Hacienda pública	4.058.198	-13.041.516
			32 Patrimonio institucional	0	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>209.776.368</b>	<b>161.641.803</b>			
			<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 Derechos contingentes	0	0	91 Responsabilidades contingentes	10.081.517.259	7.139.098.954
82 Deudoras fiscales	8.045.513	1.519.204	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	0	0	93 Acreedoras de control	23.722.963	21.292.036
84 Deudoras asociadas	18.756.095	12.864.994	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	26.801.608	14.384.198	99 Acreedoras por contra (db)	10.105.239.622	7.160.390.990

**LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA**  
 Ministro

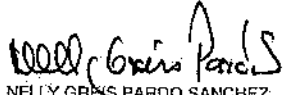
**NELLY GRÉS PARDO SANCHEZ**  
 Secretaria General-Encargada de las Funciones de la Subdirección Administrativa y Financiera

**GODFREDO SAMPEDRO B**  
 Contador TP 21583T

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

Código Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>61.078.942</b>	<b>56.653.046</b>
41 Ingresos fiscales	14.127.960	9.271.682
42 Venta de bienes	0	0
43 Venta de servicios	0	0
44 Transferencias	0	0
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	46.950.982	47.381.364
<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61 Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>73.021.175</b>	<b>85.988.964</b>
51 De administración	15.902.306	15.111.505
52 De operación	646.245	888.848
53 Provisiones, agotamiento, amortización	0	37.019.138
54 Transferencias	11.183.987	8.572.554
55 Gastos público social	38.255.935	23.017.824
56 Gastos de inversión social	0	0
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	7.033.302	1.379.095
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-11.942.233</b>	<b>-29.335.918</b>
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>4.105.249</b>	<b>5.871.025</b>
48 Otros ingresos	4.105.249	5.871.025
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>-50.200</b>	<b>2.353.718</b>
58 Otros gastos	-50.200	2.353.718
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b>-7.786.784</b>	<b>-25.818.611</b>
<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49 Corrección monetaria	0	0
<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>-7.786.784</b>	<b>-25.818.611</b>


  
**LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA**  
Ministro

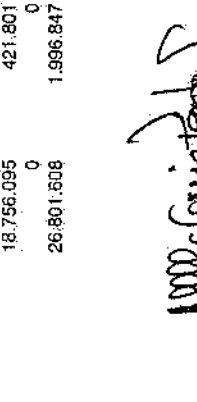
  
**NELLY GREIS PARDO SANCHEZ**  
Secretaría General-Encargada de las Funciones de la  
Subdirección Administrativa y Financiera

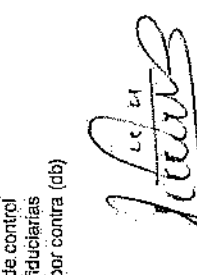
  
**GODEFREDO SAMPEDRO B.**  
Contador TP-21583T

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

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>CORRIENTE (1)</b>					
11 Efectivo	136.650.320	113.490.970	<b>CORRIENTE (4)</b>		
12 Inversiones	1.317.365	712.617	21 Depósitos y exigibilidades	26.362.361	4.128.779
13 Rentas por cobrar	606.157	112.326.662	22 Deuda pública	0	0
14 Deudores	0	0	23 Obligaciones financieras	0	0
15 Inventarios	134.936.998	451.691	24 Cuentas por pagar	26.308.618	1.367.297
19 Otros activos	0	0	25 Obligaciones laborales	53.743	189.423
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
	0	0	27 Pasivos estimados	0	2.567.713
	0	0	29 Otros pasivos	0	4.346
<b>NO CORRIENTE (2)</b>					
12 Inversiones	76.784.664	28.507.773	<b>NO CORRIENTE (5)</b>		
13 Rentas por cobrar	0	0	22 Deuda pública	9.675.825	132.567.432
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	16.255.039	16.904.364	25 Obligaciones laborales	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
19 Otros activos	0	0	27 Pasivos estimados	9.665.178	132.567.432
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	59.529.625	11.603.409	29 Otros pasivos	10.647	0
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>					
212.645.184		141.998.743	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>					
81 Derechos contingentes	0	0	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>		
82 Deudoras fiscales	8.045.516	1.575.046	91 Responsabilidades contingentes	10.081.434.257	4.644.238.440
83 Deudoras de control	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
84 Deudoras fiduciarias	18.756.095	421.801	93 Acreedoras de control	23.722.363	307.244
89 Deudoras por contra (ca)	26.801.606	1.996.847	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
			99 Acreedoras por contra (cb)	10.105.156.620	4.644.545.684

  
**LUIS GILBERTO MURILLO UPRUTIA**  
 Ministro

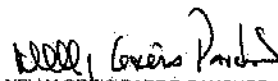
  
**NELLY GRACIELA PARDO SANCHEZ**  
 Secretaria General-Encargada de las Funciones de la Subdirección Administrativa y Financiera

  
**GOCEFREDO SAMPEDRO B**  
 Contador TP 21583T

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

Código Cuentas	Período Actual	Período Anterior
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>77.254.504</b>	<b>83.365.903</b>
41 Ingresos fiscales	17.973.667	9.563.815
42 Venta de bienes	0	0
43 Venta de servicios	0	0
44 Transferencias	0	0
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	59.280.837	73.802.088
<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61 Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>86.182.720</b>	<b>73.155.273</b>
51 De administración	20.014.814	17.782.393
52 De operación	1.057.153	224.962
53 Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54 Transferencias	13.420.065	27.322.321
55 Gastos público social	43.675.517	26.675.700
56 Gastos de inversión social	0	0
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	8.015.171	1.149.897
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-8.928.216</b>	<b>10.210.630</b>
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>4.133.126</b>	<b>7.598.886</b>
48 Otros ingresos	4.133.126	7.598.886
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>-49.064</b>	<b>-14.340</b>
58 Otros gastos	-49.064	-14.340
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b>-4.746.026</b>	<b>17.823.856</b>
<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49 Corrección monetaria	0	0
<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>-4.746.026</b>	<b>17.823.856</b>

  
**LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA**  
Ministro

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

  
**GODOFREDO SAMPEDRO B**  
Contador TP 21583T