

REPÚBLICA DE COLOMBIA

*Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible*

Fondo Nacional Ambiental

FONAM

*Estados Financieros Consolidados
al 30 de Septiembre de 2017*

CERTIFICACION

Los suscritos Representante Legal y la Contadora del FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM, de acuerdo con lo exigido por la Resolución No 706 de diciembre de 2016, emanada de la Contaduría General de la Nación, se permiten certificar que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental del FONAM, 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 FONAM 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 02 días del mes de noviembre de 2017.


LUIS GILBERTO MURILLO JRRUTIA
MINISTRO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE *fla.*


GLORIA ALCIRA SARZON GALAN
Contadora Pública
TP 20517 T

ANEXO N° 1
FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
EN PESOS

Código	ACTIVO	Periodo		Código	Periodo	
		Actual	Anterior		Actual	Anterior
11	CORRIENTE (1)	151.473.489.067	128.504.466.301	CORRIENTE (4)	888.548.999	6.876.739.541
12	Efectivo	4.817.524.772	6.758.200.784	21 Depósitos y exigibilidades	0	0
13	Inversiones	0	0	22 Deuda pública	0	0
14	Rentas por cobrar	0	0	23 Obligaciones financieras	0	0
15	Deudores	146.575.309.382	121.695.775.274	24 Cuentas por pagar	555.118.956	1.210.026.633
16	Inventarios	80.654.913	50.490.243	25 Obligaciones laborales	0	0
17	Otros activos	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
18	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*	0	0	27 Pasivos estimados	0	0
19	NO CORRIENTE (2)	2.503.898.834	2.563.784.399	29 Otros pasivos	333.430.043	5.666.712.908
12	Inversiones	0	0	NO CORRIENTE (5)	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	22 Deuda pública	0	0
14	Deudores	0	0	23 Obligaciones financieras	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	1.362.368.321	1.439.236.095	24 Cuentas por pagar	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	25 Obligaciones laborales	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
19	Otros activos	1.141.530.513	1.124.548.304	27 Pasivos estimados	0	0
20	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*	0	0	29 Otros pasivos	0	0
TOTAL ACTIVO (3)		153.977.387.901	131.068.250.700	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
Cuentas de Orden Deudoras (9)		0	0	Participación de terceros	0	0
81	Derechos contingentes	36.087.976.368	31.520.130.689	Participación patrimonial del sector público	0	0
82	Deudoras fiscales	0	0	3 PATRIMONIO (7)	153.088.838.902	124.191.511.159
83	Deudoras de control	1.956.703.236	1.180.727.379	31 Hacienda pública	0	0
84	Deudoras fiduciarias	0	0	32 Patrimonio institucional	153.088.838.902	124.191.511.159
89	Deudoras por contra (cr)	-38.044.679.604	-32.700.858.068	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	153.977.387.901	131.068.250.700
Cuentas de Orden Acreedoras (10)		0	0	Cuentas de Orden Acreedoras (10)	0	0
91	Responsabilidades contingentes	0	0	91 Responsabilidades contingentes	0	0
92	Acreedoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
93	Acreedoras de control	1.956.703.236	1.180.727.379	93 Acreedoras de control	18.923.660	30.252.943
94	Acreedoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
99	Acreedoras por contra (db)	-38.044.679.604	-32.700.858.068	99 Acreedoras por contra (db)	-18.923.660	-30.252.943

[Firma]

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: LUIS GILBERTO MURILLO URRUTÍA
 MINISTRO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 (Adjunto Certificación)

[Firma]

FIRMA DE LA CONTADOR PÚBLICA
 NOMBRE: GLORIA ALCIRA GARZÓN GALÁN
 T.P. 205177

ANEXO No.2
FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
EN PÉOS

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE (1)	151.473.489.067	128.504.466.301		CORRIENTE (4)	888.548.999	6.876.739.541
11	Efectivo	4,817,524,772	6,758,200,784	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	200,000,000	220,000,000	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Boletines y corporaciones	4,617,524,772	6,538,200,784	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 recompra	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0				
1125	Fondos especiales	0	0	22	Deuda pública	0	0
12	Inversiones	0	0	2205	Interna	0	0
1201	De renta fija	0	0	2210	Externa	0	0
1210	De renta variable entre entidades públicas	0	0				
1215	De renta variable en empresas privadas	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
1280	Provisión para protección de inversiones	0	0	2305	Obligaciones financieras nacionales	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	2310	Obligaciones financieras del exterior	0	0
1305	Vigencia actual	0	0				
1310	Vigencia anterior	0	0	24	Cuentas por pagar	555,118,956	1,210,026,633
1315	Difícil recaudo	0	0	2401	Proveedores nacionales	237,662,724	82,828,869
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0	2403	Transferencias	0	0
14	Deudores	146,575,309,382	121,695,775,274	2406	Proveedores del exterior	0	0
1401	Ingresos no Tributarios	12,821,873,710	3,548,219,564	2410	Contratistas	0	0
1406	VENTA DE BIENES	10,772,969	8,803,579	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	101,229,325	2,653,325	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	9,719,134	1,219,650	2425	Acreedores	31,453,169	182,294,114
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	0	0	2430	Subsidios asignados	0	0
1424	Depósitos entregados	133,587,390,396	118,122,542,375	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
1470	Otros deudores	50,333,849	14,336,781	2436	Retención en la fuente e impuesto de ti	272,289,500	595,333,010
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2437	Retención impuesto de industria y com	0	0
1480	Provisión para deudores	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por p.	0	338,387,163
15	Inventarios	80,654,913	50,490,243	2445	Impuesto al valor agregado	13,733,563	31,213,477
1505	Mercancías procesadas	0	0	2453	Recursos Recibidos en Administración	0	0
1510	Mercancías en existencia	80,654,913	50,490,243	2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0
1515	Materias primas y suministros	0	0	2460	Créditos judiciales	0	0
1519	Banco de órganos y tejidos	0	0	2465	Premios por pagar	0	0
1520	Productos en proceso	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1525	En tránsito	0	0				
1530	En poder de terceros	0	0	25	Obligaciones laborales	0	0
1580	Provisión para protección de inventarios	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
19	Otros activos	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
1910	Cargos diferidos	0	0	2625	Bonos Pensionales	0	0
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	2630	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0				
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
1926	Bienes en proceso de titularización	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	2720	Pensiones de jubilación	0	0
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	2725	Provisión para seguros	0	0
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	0				
1945	Capital garantía otorgado	0	0	29	Otros pasivos	333,430,043	5,666,712,908
1950	Responsabilidades	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	307,683,336	5,612,682,085
1955	Provisión para responsabilidades	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	25,746,705	54,030,823
1960	Bienes de arte y cultura	0	0	2915	Créditos diferidos	0	0
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	2996	Obligaciones en investigación	0	0
1970	Intangibles	0	0				
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0				
1995	Principal y subalterna	0	0				
1999	Valorizaciones	0	0				
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0				

ANEXO N.º 2
FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
EN PESOS

ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
NO CORRIENTE (2)	2.503.898.834.	2.563.784.399	NO CORRIENTE (5)	0	0
12 Inversiones	0	0	22 Deuda pública	0	0
1205 De renta fija	0	0	2205 Interna	0	0
1202 De renta variable entre entidades públicas	0	0	2210 Externa	0	0
1207 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	24 Cuentas por pagar	0	0
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0	2405 Proveedores nacionales	0	0
			2406 Proveedores del exterior	0	0
14 Deudores	0	0	2410 Contratistas	0	0
1404 Fondos Especiales	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1409 Servicios de Salud	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1413 Transferencias por Cobrar	0	0	2425 Acreedores	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por impptos. y contrib.	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por p.	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
			2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	1.362.368.321	1.439.236.095	2460 Créditos judiciales	0	0
1605 Terrenos	10.000.000	10.197.200	2465 Premios por pagar	0	0
1610 Semovientes	9.950.000	4.448.629	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0			
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	25 Obligaciones laborales	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	2510 Pensiones por pagar	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	7.988.535	41.415.621			
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	10.976.591	217.165.314	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1640 Edificaciones	107.222.495	93.521.735	2605 Títulos de regulación monetaria y camb.	0	0
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	2610 Bonos	0	0
1645 Plantas y ductos	10.226.292	10.226.291	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1650 Redes, líneas y cables	0	0	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1655 Maquinaria y equipo	132.972.249	144.662.937	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1660 Equipo médico y científico	152.460.172	154.004.132			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	239.850.917	322.126.379	27 Pasivos estimados	0	0
1670 Equipos de comunicación y computación	1.717.994.594	1.775.623.871	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.214.863.108	1.067.484.855	2710 Provisión para contingencias	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	53.750.131	47.429.705	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1685 Depreciación acumulada	-2.302.705.097	-2.445.921.745	2725 Provisión para seguros	0	0
1686 Amortización acumulada	-2.481.886	-3.148.620	2790 Provisiones diversas	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0			
1695 Provisiones	0	0	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			
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	Participación de terceros	0	0
1804 Recursos Naturales Renovables	0	0	Participación patrimonial del sector púb.	0	0
1810 Amort. acum. de recursos 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
FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
EN PESOS

ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
19 Otros activos	1.141.530.513	1.124.548.304	PATRIMONIO (7)	153.088.838.902	124.191.511.159
1905 Gastos pagados por anticipado	1.702.672	68.924.732	31 Hacienda pública	0	0
1910 Cargos diferidos	679.409.511	245.129.227	3105 Capital fiscal	0	0
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	123.301.117	123.301.117	3110 Resultados del ejercicio	0	0
1920 Bienes entregados a terceros	164.855.648	167.943.248	3115 Superávit por valorización	0	0
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	-43.322.894	0	3120 Superávit por donación	0	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	3125 Patrimonio público incorporado	0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3130 Revalorización hacienda pública	0	0
1935 Proy. bienes recib. en dación de pago	0	0			
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	32 Patrimonio institucional	153.088.838.902	124.191.511.159
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	3208 Capital fiscal	29.991.466.106	67.982.036.238
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	3215 Reservas	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	0	230.000	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	126.310.432.592	59.648.008.576
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3230 Resultados del ejercicio	-3.071.821.115	892.108.660
1970 Intangibles	1.883.243.720	1.805.888.134	3235 Superávit por donación	904.000	904.000
1975 Amortización acumulada de intangibles	-1.565.225.700	-1.505.332.707	3240 Superávit por valorización	131.479.439	216.464.593
1995 Principal y subalterna	0	0	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPO	0	0
1996 Bienes y Derechos en investigación	0	0	3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCE	128.826.155	128.826.155
1997 Provisión para bienes y derechos en Inv.	0	0	3270 Provisiones Depreciaciones y Amortizac	-402.448.275	-659.437.021
1999 Valorizaciones	131.479.439	218.464.593			
		0			
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0			0
TOTAL ACTIVO (3)	183.977.387.901	131.068.250.700	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(8)	153.977.387.901	131.068.250.700
					0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 Derechos contingentes	36.087.976.368	31.520.130.689	91 Responsabilidades contingentes	0	0
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	1.956.703.236	1.180.727.379	93 Acreedoras de control	18.923.650	30.252.943
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	-38.044.679.604	-32.700.858.068	99 Acreedoras por contra (db)	-18.923.650	-30.252.943

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA

MINISTRO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

(Adjunto Certificación)

FIRMA DE LA CONTRIBUCORA PÚBLICA

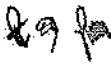
NOMBRE: GLORIA ALCIRA GARZÓN GALÁN

T.P. 20517T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

Anexo No. 3
FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL y AMBIENTAL CONSOLIDADO
01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
EN PESOS

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	49.735.843.163	61.634.515.365
41	Ingresos fiscales	45.470.147.429	46.267.171.076
42	Venta de bienes	68.361.889	84.208.774
43	Venta de servicios	4.196.815.635	3.477.255.481
44	Transferencias	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	518.210	11.805.880.034
	COSTO DE VENTAS (2)	49.023.104	78.403.850
62	Costo de ventas de bienes y servicios	49.023.104	78.403.850
	GASTOS OPERACIONALES (3)	56.257.730.818	62.476.480.911
51	De administración	49.209.112	353.767.991
52	De operación	4.977.238.755	6.611.542.679
53	Provisiones, agotamiento, amortización	19.856.334	0
54	Transferencias	21.238.556.000	21.767.482.098
55	Gastos Público Social	29.972.870.617	23.169.231.715
56	Gastos Inversión Social	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0	10.574.456.428
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-6.570.910.759	-920.369.396
	OTROS INGRESOS (5)	3.567.927.050	2.217.763.602
48	Otros ingresos	3.567.927.050	2.217.763.602
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	0	0
	OTROS GASTOS (7)	68.837.406	405.285.546
58	Otros gastos	68.837.406	405.285.546
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	-3.071.821.115	892.108.660
	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)	-3.071.821.115	892.108.660

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
 MINISTRO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 (Adjunto Certificación)

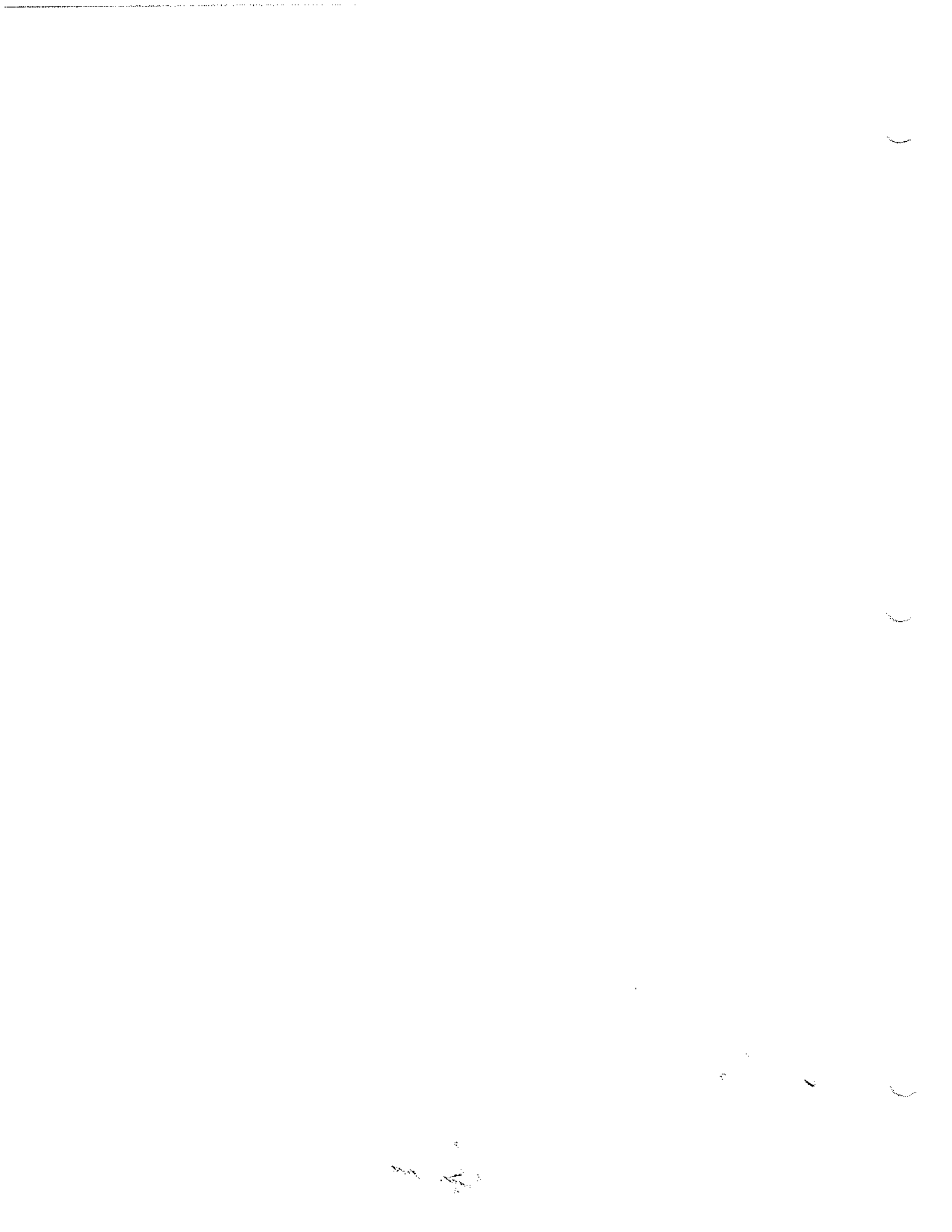
FIRMA DE LA CONTADORA PÚBLICA
 NOMBRE: GLORIA ALCIRA GARZÓN GALÁN
 T.P. 20517T

Anexo No. 4
FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL CONSOLIDADO
01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
EN PESOS

Código	Concepto	Período Actual	Período Aterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	49.735.843.163	61.634.515.365
41	Ingresos Fiscales	45.470.147.429	46.267.171.076
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	45.738.901.014	47.743.411.678
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-266.753.585	-1.476.240.602
42	Venta de Bienes	68.361.889	84.208.774
4204	Bienes producidos	68.499.789	97.369.438
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	-137.900	-13.160.664
43	Venta de Servicios	4.196.815.635	3.477.255.481
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	4.197.602.635	3.480.662.981
4350	Servicios financieros	0	0
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
4370	Servicios Informáticos	0	0
4390	Otros servicios	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-787.000	-3.407.500
44	Transferencias	0	0
4405	Transferencias intergubernamentales recibidas	0	0
4406	Transferencias corrientes recibidas	0	0
4407	Situado fiscal recibido	0	0
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación	0	0
4428	Otras transferencias de capital recibidas	0	0
4425	Otras transferencias corrientes	0	0
4470	Otras transferencias recibidas	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	518.210	11.805.880.034
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	518.210	11.805.880.034
4722	Operaciones de enlace	0	0
4724		0	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0

Anexo No. 4
FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL CONSOLIDADO
01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
EN PESOS

Código	Concepto	Periodo	
		Actual	Actual
6	COSTO DE VENTAS (2)	49.023.104	78.403.850
62	Costo de ventas de bienes y servicios	49.023.104	78.403.850
6205	Mercancías procesadas	0	78.403.850
6210	Bienes comercializados	49.023.104	0
62	Servicios educativos	0	0
62	Servicios de previsión social	0	0
62	Servicios de salud	0	0
62	Servicios de energía	0	0
62	Servicios de acueducto	0	0
62	Servicios de alcantarillado	0	0
62	Servicio de aseo	0	0
62	Servicios de gas combustible	0	0
62	Servicios de tránsito y transporte	0	0
62	Servicios de telecomunicaciones	0	0
62	Juegos de suerte y azar	0	0
62	Servicios hoteleros	0	0
62	Servicios financieros	0	0
62	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
62	Otros servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	56.257.730.818	62.476.480.911
51	De administración	49.209.112	353.767.991
5101	Servicios personales	0	0
5102	Contribuciones imputadas	0	0
5103	Contribuciones efectivas	0	0
5104	Aportes sobre Nomina	0	0
5111	Generales	42.715.179	15.380.828
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	6.493.933	338.387.163
52	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	4.977.238.755	6.611.542.679
5202	Provisiones para Deudores	1.318.899.124	5.079.142.376
5204		290.300	290.100
5211	Provisiones para Responsabilidades	3.657.949.331	1.532.110.203
			0
53	Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	19.856.334	0
5344	Amortizaciones	19.856.334	0
54	Transferencias	21.238.556.000	21.767.482.098
5403	Corrientes al Gobierno General	0	0
5404	Corrientes a las Empresas	0	0
5407	Situado fiscal	0	0
5411	Transferencias de capital al gobierno general	0	0
5415	Otras transferencias giradas	0	0
5420	corrientes de la nación	0	0
5423	Otras transferencias de capital giradas	21.238.556.000	21.767.482.098
5425	Otras transferencias corrientes	0	0
55	Gasto Público Social	29.972.870.617	23.169.231.715
5508	Medio Ambiente	29.972.870.617	23.169.231.715
57	Operaciones Interinstitucionales	0	10.574.456.428
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0	10.574.456.428
5720	Operaciones de enlace	0	0
5722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-6.570.910.759	-920.369.396



Anexo No. 4
FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL CONSOLIDADO
01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
EN PESOS

Código	Concepto	Período Actual	Período Actual
48	OTROS INGRESOS (5)	3.567.927.050	2.217.763.602
4805	Financieros	3.137.331.090	862.543.645
4808	Otros Ingresos Ordinarios	312.856.207	430.402.463
4810	Extraordinarios	509.035.160	633.209.694
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-391.295.407	291.607.800
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	0	0
	*		
58	OTROS GASTOS (7)	68.837.406	406.285.546
5802	Comisiones	0	1.036.931
5805	Financieros	453.328	3.273.756
5808	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	34.200.711	2.977.140
5810	Extraordinarios	521.306	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	33.662.061	397.997.719
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	-3.071.821.115	892.108.660
	EFFECTO 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)	-3.071.821.115	892.108.660

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA

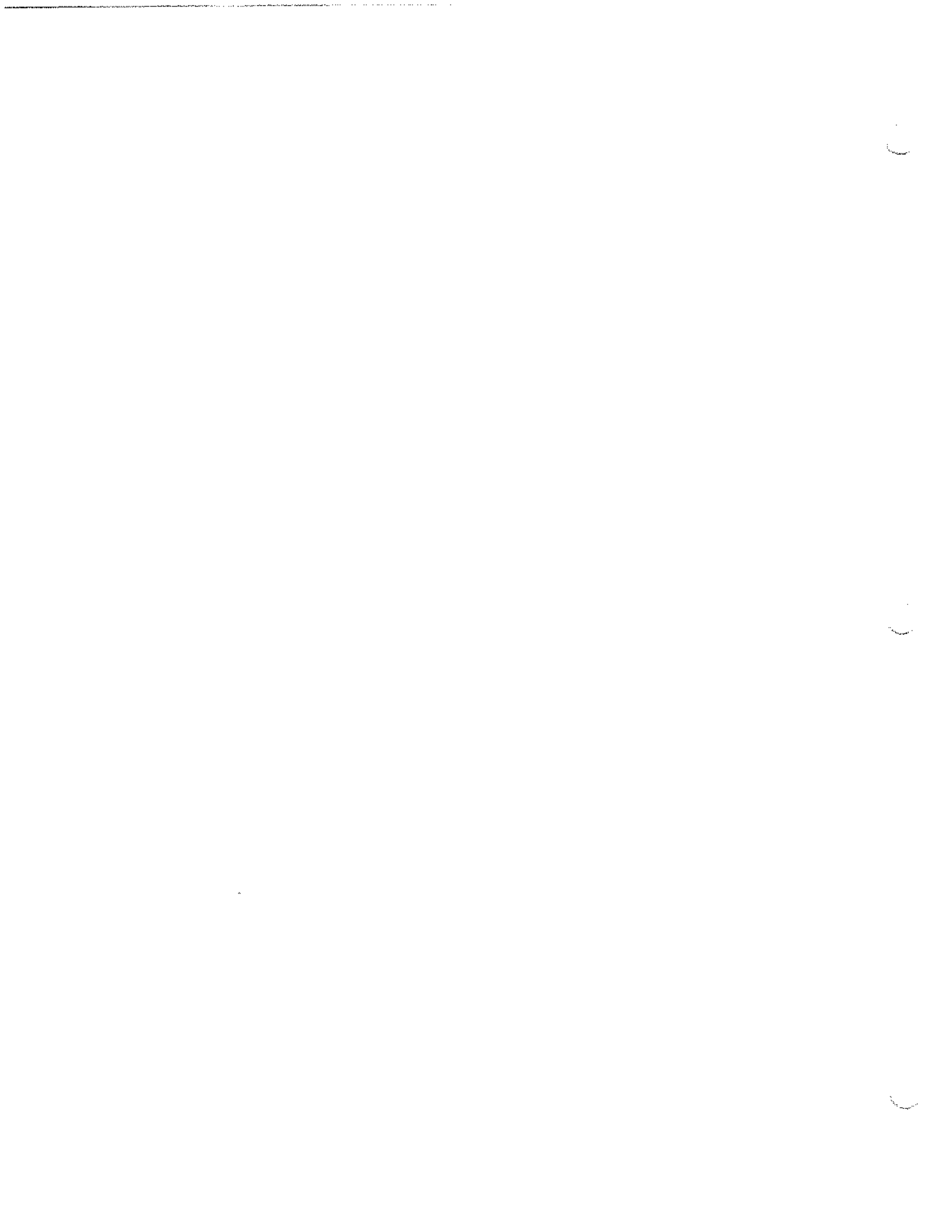
MINISTRO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE *RCJ*
 (Adjunto Certificación)

FIRMA DE LA CONTADORA PÚBLICA

NOMBRE: GLORIA ALCIRA GARZÓN GALÁN

T.P. 20517T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

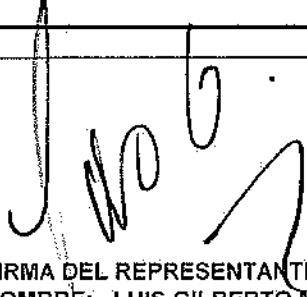



ANEXO No. 5
FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO
01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
EN PESOS
CONSOLIDADO FONAM

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016	(1)	124.191.511.159
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	(2)	28.897.327.743
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	(3)	<u>153.088.838.902</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	70.919.412.762
DISMINUCIONES:	(5)	-42.022.085.019
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	129.730.155


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
MINISTRO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE *X-10*
 (Adjunto Certificación)


FIRMA DE LA CONTADORA PÚBLICA
NOMBRE: GLORIA ALCIRA GARZÓN GALÁN
T.P. 20517T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA D C
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 CODIGO 829300000
 FECHA DE CORTE 43008
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 CATALOGO DE CUENTAS

CONSOLIDADO

C/C	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	EN PESOS	
							SALDO FINAL	NO
a	b	c	d	e	f	g	h	i
100000	ACTIVO	146.775.053.906,00	69.278.967.138,00	62.076.633.143,00	153.977.387.901,00	151.473.489.067,00	2.503.898.834,00	0,00
110000	EFFECTIVO	7.386.377.743,00	19.710.686.268,00	22.279.539.239,00	4.817.524.772,00	4.817.524.772,00	0,00	0,00
110500	CAJA	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
110502	CAJAS MENORES	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	7.166.377.743,00	19.710.686.268,00	22.279.539.239,00	4.617.524.772,00	4.617.524.772,00	0,00	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	6.579.385.442,00	19.524.507.598,00	21.503.075.936,00	4.600.817.102,00	4.600.817.102,00	0,00	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO ORDINARIO	606.992.301,00	186.178.672,00	776.463.303,00	16.707.670,00	16.707.670,00	0,00	0,00
140000	DEUDORES	136.848.771.659,00	45.949.206.901,00	36.222.669.178,00	146.575.309.382,00	146.575.309.382,00	0,00	0,00
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.803.100.539,00	19.695.857.218,00	18.677.084.045,00	12.821.873.710,00	12.821.873.710,00	0,00	0,00
140101	TASAS	20.534.503,00	736.623.761,00	381.423.949,00	375.734.315,00	375.734.315,00	0,00	0,00
140102	MULTAS	2.713.538.953,00	1.554.460.156,00	627.688.367,00	3.640.310.742,00	3.640.310.742,00	0,00	0,00
140104	SANCCIONES	2.411.299,00	935.148.339,00	937.559.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140139	LICENCIAS AMBIENTALES	8.456.603.442,00	16.448.037.842,00	16.550.545.474,00	8.354.095.810,00	8.354.095.810,00	0,00	0,00
140152	CONCESIONES	610.012.342,00	14.509.898,00	172.789.397,00	451.732.843,00	451.732.843,00	0,00	0,00
140158	DERECHOS DE EXPLOTACION	0,00	7.077.220,00	7.077.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140600	VENTA DE BIENES	8.512.009,00	11.987.936,00	9.726.976,00	10.772.969,00	10.772.969,00	0,00	0,00
140604	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	8.512.009,00	11.987.936,00	9.726.976,00	10.772.969,00	10.772.969,00	0,00	0,00
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	137.269.325,00	1.715.909.889,00	1.751.949.889,00	101.229.325,00	101.229.325,00	0,00	0,00
140704	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	137.269.325,00	1.715.909.889,00	1.751.949.889,00	101.229.325,00	101.229.325,00	0,00	0,00
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.508.810,00	9.103.729,00	3.893.405,00	9.719.134,00	9.719.134,00	0,00	0,00
142011	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.508.810,00	9.103.729,00	3.893.405,00	9.719.134,00	9.719.134,00	0,00	0,00
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	124.810.671.288,00	24.387.969.087,00	15.617.259.980,00	133.581.380.395,00	133.581.380.395,00	0,00	0,00
142402	EN ADMINISTRACION	124.810.671.288,00	24.387.969.087,00	15.617.259.980,00	133.581.380.395,00	133.581.380.395,00	0,00	0,00
147000	OTROS DEUDORES	84.709.688,00	128.379.044,00	162.754.883,00	50.333.849,00	50.333.849,00	0,00	0,00
147006	ARRENDAMIENTOS	14.336.781,00	63.115.509,00	63.115.509,00	14.336.781,00	14.336.781,00	0,00	0,00
147079	ENAJENACION DE ACTIVOS	60.075.836,00	0,00	34.375.838,00	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00
147083	OTROS INTERESES	78.606,00	14.583.541,00	14.583.541,00	78.606,00	78.606,00	0,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	10.218.463,00	50.679.994,00	50.679.995,00	10.218.462,00	10.218.462,00	0,00	0,00
150000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	47.538.982,00	40.820.950,00	7.705.019,00	80.654.913,00	80.654.913,00	0,00	0,00
151000	TERRENOS	47.538.982,00	40.820.950,00	7.705.019,00	80.654.913,00	80.654.913,00	0,00	0,00
151022	URBANOS	47.538.982,00	40.820.950,00	7.705.019,00	80.654.913,00	80.654.913,00	0,00	0,00
160000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.448.171.388,00	1.974.117.116,00	2.059.920.183,00	1.362.368.321,00	0,00	1.362.368.321,00	0,00
160500	TERRENOS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
160501	URBANOS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
161000	SEMOVIENTES	4.448.629,00	6.950.000,00	1.448.629,00	9.950.000,00	0,00	9.950.000,00	0,00
161001	DE TRABAJO	4.448.629,00	6.950.000,00	1.448.629,00	9.950.000,00	0,00	9.950.000,00	0,00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	16.161.314,00	216.018.713,00	224.191.492,00	7.988.535,00	0,00	7.988.535,00	0,00
163501	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0,00	63.316.475,00	63.316.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00	1.144.920,00	1.144.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.950.379,00	44.670.094,00	48.620.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	12.210.935,00	53.743.995,00	57.966.395,00	7.988.535,00	0,00	7.988.535,00	0,00
163505	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0,00	52.391.760,00	52.391.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163511	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	751.469,00	751.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163700	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7.473.377,00	9.397.812,00	5.894.598,00	10.976.591,00	0,00	10.976.591,00	0,00
163708	Equipo medico y científico	399.040,00	0,00	399.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163709	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.927.802,00	2.266.640,00	0,00	5.194.442,00	0,00	5.194.442,00	0,00
163710	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.239.705,00	7.131.172,00	5.495.558,00	4.875.319,00	0,00	4.875.319,00	0,00
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	906.830,00	0,00	0,00	906.830,00	0,00	906.830,00	0,00
164000	EDIFICACIONES	107.222.495,00	0,00	0,00	107.222.495,00	0,00	107.222.495,00	0,00
164001	EDIFICIOS Y CASAS	107.222.495,00	0,00	0,00	107.222.495,00	0,00	107.222.495,00	0,00
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	10.226.292,00	0,00	0,00	10.226.292,00	0,00	10.226.292,00	0,00
164513	ACUEDUCTO Y CANALIZACION	10.226.292,00	0,00	0,00	10.226.292,00	0,00	10.226.292,00	0,00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	145.772.899,00	139.200,00	12.939.850,00	132.972.249,00	0,00	132.972.249,00	0,00
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	110.651.177,00	0,00	2.828.377,00	107.822.800,00	0,00	107.822.800,00	0,00
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	6.807.599,00	0,00	585.600,00	6.221.999,00	0,00	6.221.999,00	0,00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	28.314.123,00	0,00	9.525.873,00	18.788.250,00	0,00	18.788.250,00	0,00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	0,00	139.200,00	0,00	139.200,00	0,00	139.200,00	0,00
166000	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	153.605.092,00	0,00	1.144.920,00	152.460.172,00	0,00	152.460.172,00	0,00
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	149.129.090,00	0,00	1.144.920,00	147.984.170,00	0,00	147.984.170,00	0,00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	4.476.002,00	0,00	0,00	4.476.002,00	0,00	4.476.002,00	0,00
166500	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	291.139.055,00	14.213.992,00	65.702.130,00	239.650.917,00	0,00	239.650.917,00	0,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	277.689.690,00	14.213.992,00	62.285.453,00	229.618.229,00	0,00	229.618.229,00	0,00
166502	EQUIPOS Y MAQUINA DE OFICINA	13.449.365,00	0,00	3.416.677,00	10.032.688,00	0,00	10.032.688,00	0,00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.701.611.735,00	36.803.223,00	20.420.364,00	1.717.994.594,00	0,00	1.717.994.594,00	0,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	231.362.046,00	5.561.631,00	7.476.078,00	229.447.599,00	0,00	229.447.599,00	0,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	1.470.249.689,00	31.241.592,00	12.944.286,00	1.488.546.995,00	0,00	1.488.546.995,00	0,00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.216.049.617,00	6.314.616,00	8.001.125,00	1.214.363.108,00	0,00	1.214.363.108,00	0,00
167502	TERRESTRE	859.222.555,00	0,00	0,00	859.222.555,00	0,00	859.222.555,00	0,00
167504	MARITIMO Y FLUVIAL	342.415.749,00	0,00	7.251.125,00	335.164.624,00	0,00	335.164.624,00	0,00
167505	DE TRACCION	9.400.000,00	0,00	0,00	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00	0,00
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5.011.313,00	6.314.616,00	750.000,00	10.575.929,00	0,00	10.575.929,00	0,00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	56.185.599,00	0,00	2.435.468,00	53.750.131,00	0,00	53.750.131,00	0,00
168001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE HOTELERIA	49.946.169,00	0,00	2.435.468,00	47.510.701,00	0,00	47.510.701,00	0,00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	450.428,00	0,00	0,00	450.428,00	0,00	450.428,00	0,00
168004	EQUIPO DE LAVANDERIA	5.789.002,00	0,00	0,00	5.789.002,00	0,00	5.789.002,00	0,00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2.268.176.087,00	1.678.733.873,00	1.713.262.683,00	-2.302.705.097,00	0,00	-2.302.705.097,00	0,00
168501	EDIFICACIONES	-40.775.507,00	38.721.706,00	39.207.819,00	-41.261.620,00	0,00	-41.261.620,00	0,00
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-8.326.292,00	7.166.292,00	7.316.292,00	-8.476.292,00	0,00	-8.476.292,00	0,00

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CONSOLIDADO				
MUNICIPIO		BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD		FONDO NACIONAL AMBIENTAL						
CODIGO		828300000						
FECHA DE CORTE:		43068						
PERIODO DE MOVIMIENTO:		01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017						
CATALOGO DE CUENTAS				EN PESOS				
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL CORRIENTE	
a	b	c	d	e	f	g	h	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-93.742.810,00	174.602.544,00	164.172.061,00	-83.312.327,00	0,00	-83.312.327,00	
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-54.723.868,00	25.331.182,00	27.689.594,00	-57.082.280,00	0,00	-57.082.280,00	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-198.424.209,00	317.618.617,00	294.050.794,00	-174.856.386,00	0,00	-174.856.386,00	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-1.368.096.011,00	699.180.098,00	744.316.628,00	-1.413.222.541,00	0,00	-1.413.222.541,00	
168508	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-472.600.103,00	413.348.384,00	434.629.365,00	-493.881.084,00	0,00	-493.881.084,00	
168509	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-31.497.287,00	2.764.850,00	1.880.130,00	-30.612.567,00	0,00	-30.612.567,00	
168600	AMORTIZACION ACUMULADA	-3.548.629,00	5.545.887,00	4.478.924,00	-2.481.666,00	0,00	-2.481.666,00	
168601	SEMOVIENTES	-3.548.629,00	5.545.887,00	4.478.924,00	-2.481.666,00	0,00	-2.481.666,00	
190000	OTROS ACTIVOS	1.044.194.134,00	1.604.135.903,00	1.508.799.524,00	1.141.530.513,00	0,00	1.141.530.513,00	
190500	BIENS Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.176.347,00	3.531.388,00	6.005.063,00	1.702.672,00	0,00	1.702.672,00	
190514	BIENS Y SERVICIOS	4.176.347,00	3.531.388,00	6.005.063,00	1.702.672,00	0,00	1.702.672,00	
191000	CARGOS DIFERIDOS	559.830.214,00	961.302.171,00	845.635.874,00	675.496.511,00	0,00	675.496.511,00	
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	76.869.516,00	309.265.744,00	303.641.465,00	82.493.795,00	0,00	82.493.795,00	
191003	MATERIAL QUIRURGICO	0,00	4.937.920,00	4.937.920,00	0,00	0,00	0,00	
191004	DOTACION DE TRABAJADORES	0,00	11.191.900,00	11.191.900,00	0,00	0,00	0,00	
191005	ELEMENTOS DE LENCERIA	0,00	19.802.670,00	19.802.670,00	0,00	0,00	0,00	
191009	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	
191021	ELEMENTOS DE ASEO CARPENTERIA Y LAVANDERIA	11.175.514,00	53.817.224,00	52.177.904,00	12.814.834,00	0,00	12.814.834,00	
191022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	471.611.608,00	557.772.732,00	449.370.034,00	580.014.306,00	0,00	580.014.306,00	
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	173.576,00	4.283.981,00	4.283.981,00	173.576,00	0,00	173.576,00	
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	123.301.117,00	0,00	0,00	123.301.117,00	0,00	123.301.117,00	
191502	EDIFICIOS	123.301.117,00	0,00	0,00	123.301.117,00	0,00	123.301.117,00	
192000	BIENS ENTREGADOS A TERCEROS	167.759.988,00	221.039,00	3.125.359,00	164.855.648,00	0,00	164.855.648,00	
192005	BIENS MUEBLES EN COMODATO	26.448.460,00	0,00	2.793.800,00	23.654.660,00	0,00	23.654.660,00	
192006	BIENS INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	66.311.731,00	221.039,00	331.559,00	66.201.211,00	0,00	66.201.211,00	
192012	BIENS INMUEBLES ENTREGADOS EN CONCESION	74.999.777,00	0,00	0,00	74.999.777,00	0,00	74.999.777,00	
192500	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENS ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-40.013.167,00	974.986,00	4.284.713,00	-43.322.894,00	0,00	-43.322.894,00	
192505	BIENS MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-20.709.431,00	974.986,00	3.842.635,00	-23.577.080,00	0,00	-23.577.080,00	
192506	BIENS INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-19.303.736,00	0,00	442.078,00	-19.745.814,00	0,00	-19.745.814,00	
196000	BIENS DE ARTE Y CULTURA	230.000,00	140.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	
196001	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	
196009	OTROS BIENS DE ARTE Y CULTURA	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	
197000	INTANGIBLES	1.657.898.402,00	1.378.381,00	6.033.063,00	1.653.243.720,00	0,00	1.653.243.720,00	
197007	LICENCIAS	996.318.734,00	1.378.381,00	6.033.063,00	991.664.052,00	0,00	991.664.052,00	
197008	SOFTWARE	661.579.668,00	0,00	0,00	661.579.668,00	0,00	661.579.668,00	
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.560.466.185,00	363.773.823,00	368.531.338,00	-1.565.225.700,00	0,00	-1.565.225.700,00	
197507	LICENCIAS	-908.324.572,00	288.246.005,00	287.098.376,00	-907.176.943,00	0,00	-907.176.943,00	
197508	SOFTWARE	-652.143.613,00	75.527.818,00	81.432.962,00	-658.048.757,00	0,00	-658.048.757,00	
199900	VALORIZACIONES	131.479.438,00	272.814.115,00	272.814.114,00	131.479.439,00	0,00	131.479.439,00	
199952	TERRENOS	28.773.339,00	0,00	28.773.339,00	0,00	0,00	0,00	
199962	EDIFICACIONES	96.590.133,00	252.525.654,00	223.752.314,00	125.363.473,00	0,00	125.363.473,00	
199964	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	630.966,00	630.965,00	630.965,00	630.966,00	0,00	630.966,00	
199970	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5.485.000,00	19.657.496,00	19.657.496,00	5.485.000,00	0,00	5.485.000,00	
200000	PASIVO	1.165.620.395,00	35.801.373.569,00	35.824.302.173,00	888.548.999,00	888.548.999,00	0,00	
240000	CUENTAS POR PAGAR	600.536.977,00	16.971.766.799,00	16.926.348.778,00	555.118.956,00	555.118.956,00	0,00	
240100	ADQUISICION DE BIENS Y SERVICIOS NACIONALES	130.689.749,00	13.926.600.463,00	14.033.573.438,00	237.662.724,00	237.662.724,00	0,00	
240101	BIENS Y SERVICIOS	19.708.400,00	68.300.707,00	51.112.307,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	
240102	PROYECTOS DE INVERSION	110.981.349,00	13.858.299.756,00	13.982.461.131,00	235.142.724,00	235.142.724,00	0,00	
242500	ACREEDORES	63.227.121,00	775.594.747,00	743.820.795,00	31.453.169,00	31.453.169,00	0,00	
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	42.127.071,00	125.238.637,00	85.070.226,00	1.958.660,00	1.958.660,00	0,00	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	22.185.250,00	23.185.250,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	2.427.039,00	7.930.959,00	8.100.279,00	2.596.359,00	2.596.359,00	0,00	
242535	LIBRANZAS	2.798.356,00	8.079.901,00	8.109.540,00	2.827.995,00	2.827.995,00	0,00	
242590	OTROS ACREEDORES	15.874.665,00	612.160.000,00	619.355.500,00	23.070.155,00	23.070.155,00	0,00	
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	367.647.138,00	2.231.910.837,00	2.136.533.199,00	272.269.500,00	272.269.500,00	0,00	
243603	HONORARIOS	122.198.702,00	734.927.076,00	682.409.724,00	69.681.350,00	69.681.350,00	0,00	
243604	COMISIONES	0,00	73.845.762,00	73.845.762,00	0,00	0,00	0,00	
243605	SERVICIOS	5.908.503,00	115.041.537,00	124.766.656,00	15.633.622,00	15.633.622,00	0,00	
243606	COMPRA	0,00	2.255.553,00	2.255.553,00	0,00	0,00	0,00	
243608	ARRENDAMIENTOS	2.756.322,00	44.022.710,00	47.658.922,00	6.392.534,00	6.392.534,00	0,00	
243615	A EMPLEADOS ART 383 ET	128.291.784,00	682.274.912,00	662.536.829,00	108.553.701,00	108.553.701,00	0,00	
243616	A EMPLEADOS ART 384 ET	0,00	1.077.000,00	1.077.000,00	0,00	0,00	0,00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	45.597.269,00	292.418.768,00	284.759.365,00	37.937.866,00	37.937.866,00	0,00	
243626	CONTRATO DE OBRA	288.100,00	11.117.228,00	10.961.926,00	132.800,00	132.800,00	0,00	
243627	RETENCION DE IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	62.328.183,00	272.758.026,00	244.089.195,00	33.659.352,00	33.659.352,00	0,00	
243628	RETENCION DE IMPTO ICA VENTAS	0,00	1.522.078,00	1.522.078,00	0,00	0,00	0,00	
243629	RETENCION DE IMPTO RENTA PAR EQUIDAD CREE	0,00	434.309,00	434.309,00	0,00	0,00	0,00	
243690	OTRAS RETENCIONES	278.275,00	0,00	0,00	278.275,00	278.275,00	0,00	
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	215.878,00	215.878,00	0,00	0,00	0,00	
244500	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	38.972.969,00	37.660.752,00	12.421.346,00	13.733.563,00	13.733.563,00	0,00	
244501	VENTA DE BIENS	324.077.471,00	0,00	2.344.106,00	326.421.577,00	326.421.577,00	0,00	
244502	VENTA DE SERVICIOS	115.470.110,00	0,00	10.077.240,00	126.547.350,00	126.547.350,00	0,00	
244580	Valor pagado (DB)	-401.574.612,00	37.660.752,00	0,00	-439.235.364,00	-439.235.364,00	0,00	
290000	OTROS PASIVOS	565.083.418,00	18.829.606.770,00	18.597.953.395,00	333.430.043,00	333.430.043,00	0,00	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 CÓDIGO 829300000
 FECHA DE CORTE 43008
 PERÍODO DE MOVIMIENTO 01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 CATALOGO DE CUENTAS

CONSOLIDADO

CONCEPTO		EN PESOS						
CÓDIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL CORRIENTE	NO
a	b	c	d	e	f	g	h	i
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	501.273.532,00	18.700.970.270,00	16.507.390.076,00	307.683.338,00	307.683.338,00		0,00
290502	IMPUESTOS	62.154.141,00	99.407.534,00	40.497.351,00	3.243.958,00	3.243.958,00		0,00
290505	COBRO DE CARTERA DE TERCEROS	720.250,00	1.719.450,00	3.945.713,00	2.946.513,00	2.946.513,00		0,00
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	437.797.346,00	18.598.679.468,00	18.462.046.158,00	301.164.036,00	301.164.036,00		0,00
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	601.795,00	1.163.818,00	890.854,00	328.831,00	328.831,00		0,00
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	63.809.886,00	128.636.500,00	90.573.319,00	25.746.705,00	25.746.705,00		0,00
291007	VENTAS	63.809.886,00	128.636.500,00	90.573.319,00	25.746.705,00	25.746.705,00		0,00
300000	PATRIMONIO	156.159.504.577,00	5.568.768.772,00	5.569.924.212,00	156.160.660.017,00	0,00	156.160.660.017,00	
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	156.159.504.577,00	5.568.768.772,00	5.569.924.212,00	156.160.660.017,00	0,00	156.160.660.017,00	
320800	CAPITAL FISCAL	30.972.725.818,00	1.146.203.334,00	164.943.622,00	29.991.466.106,00	0,00	29.991.466.106,00	
320801	CAPITAL FISCAL	30.972.725.818,00	1.146.203.334,00	164.943.622,00	29.991.466.106,00	0,00	29.991.466.106,00	
322600	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	125.238.501.330,00	1.188.369.520,00	2.260.300.782,00	126.310.432.592,00	0,00	126.310.432.592,00	
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	125.238.501.330,00	1.188.369.520,00	2.260.300.782,00	126.310.432.592,00	0,00	126.310.432.592,00	
322502	PERDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	2.198.324.960,00	2.198.324.960,00	0,00	0,00	0,00	
323001	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	2.198.324.960,00	2.198.324.960,00	0,00	0,00	0,00	
323002	PERDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323500	SUPERAVIT POR DONACION	904.000,00	0,00	0,00	904.000,00	0,00	904.000,00	
323502	EN ESPECIE	904.000,00	0,00	0,00	904.000,00	0,00	904.000,00	
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	131.479.439,00	232.206.395,00	232.206.396,00	131.479.439,00	0,00	131.479.439,00	
324052	TERRENOS	28.773.339,00	57.546.678,00	28.773.339,00	0,00	0,00	0,00	
324062	EDIFICACIONES	96.590.133,00	174.029.751,00	202.802.091,00	125.363.473,00	0,00	125.363.473,00	
324064	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	630.966,00	630.966,00	630.966,00	630.966,00	0,00	630.966,00	
324070	EQUIPO DE TRANSPORTÉ, TRACCION, Y ELEVACION	5.485.000,00	0,00	0,00	5.485.000,00	0,00	5.485.000,00	
326000	PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	128.826.156,00	1,00	0,00	128.826.156,00	0,00	128.826.156,00	
326003	ESCISION	128.826.156,00	1,00	0,00	128.826.156,00	0,00	128.826.156,00	
327000	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (D)	-312.932.165,00	803.664.562,00	714.148.452,00	-402.448.275,00	0,00	-402.448.275,00	
327002	PROVISION PARA OTROS ACTIVOS	-1.167.777,00	0,00	0,00	-1.167.777,00	0,00	-1.167.777,00	
327003	DEPRECIACIONES PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO	-254.020.384,00	430.908.922,00	355.029.310,00	-329.899.996,00	0,00	-329.899.996,00	
327004	AMORTIZACION PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO	-3.565.596,00	397.972,00	0,00	-3.963.568,00	0,00	-3.963.568,00	
327006	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-54.178.408,00	372.357.668,00	359.119.142,00	-67.416.934,00	0,00	-67.416.934,00	
400000	INGRESOS	31.142.642.990,00	3.273.112.996,00	25.434.240.219,00	53.303.770.213,00	0,00	53.303.770.213,00	
410000	INGRESOS FISCALES	28.377.823.258,00	2.710.043.687,00	19.802.367.858,00	45.470.147.429,00	0,00	45.470.147.429,00	
411000	NO TRIBUTARIOS	28.564.406.677,00	2.626.309.521,00	19.798.803.858,00	45.736.901.014,00	0,00	45.736.901.014,00	
411001	TASA DE DESESTIMULO CONSUMO AGUA	1.566.475.475,00	3.114.553,00	736.507.860,00	2.299.868.382,00	0,00	2.299.868.382,00	
411002	MULTAS	506.634.852,00	905.074,00	1.554.445.986,00	2.060.175.764,00	0,00	2.060.175.764,00	
411003	INTERESES	10.280,00	0,00	91.597.504,00	91.607.784,00	0,00	91.607.784,00	
411004	SANCCIONES	0,00	929.183.688,00	935.148.339,00	5.965.251,00	0,00	5.965.251,00	
411016	PLIEGOS Y LICITACIONES	4.585.000,00	4.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
411046	LICENCIAS AMBIENTALES	25.794.628.596,00	1.688.621.406,00	16.462.113.857,00	40.568.221.047,00	0,00	40.568.221.047,00	
411051	CONCESION	640.062.474,00	0,00	11.913.092,00	651.965.566,00	0,00	651.965.566,00	
411059	DERECHOS DE EXPLOTACION	52.020.000,00	0,00	7.077.220,00	59.097.220,00	0,00	59.097.220,00	
419500	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-186.583.419,00	83.734.166,00	3.564.000,00	-266.753.585,00	0,00	-266.753.585,00	
419502	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-186.583.419,00	83.734.166,00	3.564.000,00	-266.753.585,00	0,00	-266.753.585,00	
420000	VENTA DE BIENES	58.418.140,00	191.367,00	10.135.116,00	68.361.889,00	0,00	68.361.889,00	
420400	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	58.556.040,00	191.367,00	10.135.116,00	68.499.789,00	0,00	68.499.789,00	
420409	PRODUCTOS ARTESANALES	58.556.040,00	191.367,00	10.135.116,00	68.499.789,00	0,00	68.499.789,00	
429500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-137.900,00	0,00	0,00	-137.900,00	0,00	-137.900,00	
429506	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	-137.900,00	0,00	0,00	-137.900,00	0,00	-137.900,00	
430000	VENTA DE SERVICIOS	2.392.458.430,00	19.273.000,00	1.823.630.205,00	4.196.815.635,00	0,00	4.196.815.635,00	
434500	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	2.392.537.430,00	18.565.000,00	1.823.630.205,00	4.197.602.635,00	0,00	4.197.602.635,00	
434504	TURISMO	2.392.537.430,00	18.565.000,00	1.823.630.205,00	4.197.602.635,00	0,00	4.197.602.635,00	
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-79.000,00	708.000,00	0,00	-787.000,00	0,00	-787.000,00	
439509	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	-79.000,00	708.000,00	0,00	-787.000,00	0,00	-787.000,00	
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	518.210,00	248.892.684,00	248.892.684,00	518.210,00	0,00	518.210,00	
470500	FONDOS RECIBIDOS	518.210,00	248.892.684,00	248.892.684,00	518.210,00	0,00	518.210,00	
470508	FUNCIONAMIENTO	518.210,00	248.892.684,00	248.892.684,00	518.210,00	0,00	518.210,00	
480000	OTROS INGRESOS	313.424.952,00	294.712.258,00	3.549.214.356,00	3.567.927.050,00	0,00	3.567.927.050,00	
480500	FINANCIEROS	48.969.166,00	33.847.881,00	3.122.209.805,00	3.137.331.090,00	0,00	3.137.331.090,00	
480504	INTERESES DE CUDORES	33.935.615,00	33.847.881,00	14.583.540,00	14.671.274,00	0,00	14.671.274,00	
480522	INTERESES Y SOBRE DEPOSITOS	15.033.551,00	0,00	490.993,00	15.524.544,00	0,00	15.524.544,00	
480535	RENTIMOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	0,00	0,00	3.107.135.272,00	3.107.135.272,00	0,00	3.107.135.272,00	
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	253.889.118,00	77.050,00	59.044.139,00	312.856.207,00	0,00	312.856.207,00	
480815	FOTOCOPIAS	14.483.125,00	77.050,00	6.005.870,00	20.411.945,00	0,00	20.411.945,00	
480817	ARRENDAMIENTOS	239.405.993,00	0,00	53.038.269,00	292.444.262,00	0,00	292.444.262,00	
481000	EXTRAORDINARIOS	320.885.564,00	140.251.832,00	328.401.428,00	509.035.160,00	0,00	509.035.160,00	
481007	SOBRANTES	0,00	0,00	698,00	698,00	0,00	698,00	
481008	APROVECHAMIENTOS	167.965.882,00	139.847.259,00	312.283.688,00	340.402.321,00	0,00	340.402.321,00	
481047	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	89.153.256,00	404.573,00	16.114.688,00	104.863.371,00	0,00	104.863.371,00	
481049	INDEMNIZACIONES	63.765.800,00	0,00	0,00	63.765.800,00	0,00	63.765.800,00	
481090	EXTRAORDINARIOS	626,00	0,00	2.344,00	2.970,00	0,00	2.970,00	
481500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-310.318.896,00	120.535.495,00	39.558.984,00	-391.295.407,00	0,00	-391.295.407,00	
481554	INGRESOS FISCALES	-313.558.354,00	114.921.057,00	4.458.450,00	-424.020.961,00	0,00	-424.020.961,00	
481555	VENTA DE BIENES	-488.296,00	0,00	1.661.453,00	1.173.157,00	0,00	1.173.157,00	
481556	VENTA DE SERVICIOS	-341.736,00	5.366.000,00	5.852.184,00	144.448,00	0,00	144.448,00	
481559	OTROS INGRESOS	4.069.490,00	248.438,00	27.586.897,00	31.407.949,00	0,00	31.407.949,00	
500000	GASTOS	41.651.441.471,00	15.599.607.743,00	924.480.990,00	56.326.568.224,00	0,00	56.326.568.224,00	

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 ENTIDAD: FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 CÓDIGO: 82930000
 FECHA DE CORTE: 43008
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 CATALOGO DE CUENTAS:

CONSOLIDADO

CÓDIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	EN PESOS	
						SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL CORRIENTE
a	b	c	d	e	f	g	h
510000	DE ADMINISTRACIÓN	18.324.064,00	31.178.879,00	293.831,00	49.209.112,00	0,00	49.209.112,00
511100	DE ADMINISTRACIÓN	11.830.131,00	31.178.879,00	293.831,00	42.715.179,00	0,00	42.715.179,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	303.316,00	17.004.492,00	179.865,00	17.127.943,00	0,00	17.127.943,00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.290.000,00	10.760.000,00	0,00	22.050.000,00	0,00	22.050.000,00
511155	Elementos de aseo lavandería	236.815,00	3.414.387,00	113.966,00	3.537.236,00	0,00	3.537.236,00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.493.933,00	0,00	0,00	6.493.933,00	0,00	6.493.933,00
512008	SANCCIONES	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	6.244.933,00	0,00	0,00	6.244.933,00	0,00	6.244.933,00
512025	IMPUESTO DE TIMBRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
520000	DE OPERACIÓN	2.253.705.257,00	3.218.728.322,00	495.194.824,00	4.977.238.755,00	0,00	4.977.238.755,00
520200	SUELDOS Y SALARIOS	792.357.491,00	550.445.384,00	23.803.751,00	1.318.999.124,00	0,00	1.318.999.124,00
520205	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	3.390.704,00	19.305.427,00	1.683.000,00	21.013.131,00	0,00	21.013.131,00
520208	HONORARIOS	559.552.915,00	366.705.864,00	2.665.603,00	923.593.176,00	0,00	923.593.176,00
520224	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	17.348.890,00	0,00	17.348.890,00	0,00	17.348.890,00
520228	VIATICOS	221.064.142,00	141.444.805,00	19.440.148,00	343.068.799,00	0,00	343.068.799,00
520229	GASTOS DE VIAJE	8.349.730,00	5.640.398,00	15.000,00	13.975.128,00	0,00	13.975.128,00
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	226.100,00	64.200,00	0,00	290.300,00	0,00	290.300,00
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	226.100,00	64.200,00	0,00	290.300,00	0,00	290.300,00
521100	GENERALES	1.461.121.666,00	2.668.218.738,00	471.391.073,00	3.657.949.331,00	0,00	3.657.949.331,00
521101	Moldes y troques	132.161,00	0,00	0,00	132.161,00	0,00	132.161,00
521105	GASTOS DE ORGANIZAC Y PUESTA EN MARCHA	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	25.792.551,00	79.421.781,00	2.637.331,00	102.577.001,00	0,00	102.577.001,00
521110	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	113.745.570,00	0,00	0,00	113.745.570,00	0,00	113.745.570,00
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	92.527.040,00	562.999.736,00	194.079.344,00	461.447.432,00	0,00	461.447.432,00
521113	MANTENIMIENTO	116.862.651,00	617.626.120,00	5.518.800,00	728.969.971,00	0,00	728.969.971,00
521115	SERVICIOS PUBLICOS	1.583.653,00	2.473.674,00	0,00	4.057.327,00	0,00	4.057.327,00
521116	ARRENDAMIENTO	6.075.000,00	0,00	0,00	6.075.000,00	0,00	6.075.000,00
521117	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	402.871.449,00	276.048.846,00	3.504.169,00	675.416.126,00	0,00	675.416.126,00
521119	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP AFILIC	0,00	3.504.098,00	0,00	3.504.098,00	0,00	3.504.098,00
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	119.257.207,00	95.394.214,00	80.521,00	214.570.900,00	0,00	214.570.900,00
521139	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	2.000.000,00	18.933.602,00	1.864.400,00	17.069.202,00	0,00	17.069.202,00
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	294.800.445,00	759.119.600,00	213.131.916,00	840.788.129,00	0,00	840.788.129,00
521147	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	15.152.001,00	0,00	0,00	15.152.001,00	0,00	15.152.001,00
521152	ORGANIZACION DE EVENTOS	200.281.000,00	164.824.070,00	0,00	355.105.070,00	0,00	355.105.070,00
521153	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	17.918.568,00	84.869.797,00	50.574.592,00	52.213.773,00	0,00	52.213.77
521190	OTROS GASTOS GENERALES	52.122.370,00	3.200,00	0,00	52.125.570,00	0,00	52.125.5
530000	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	19.303.736,00	552.598,00	0,00	19.856.334,00	0,00	19.856.334,00
534000	AMORTIZACIONES	19.303.736,00	552.598,00	0,00	19.856.334,00	0,00	19.856.334,00
534405	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	442.078,00	552.598,00	0,00	994.676,00	0,00	994.676,00
534406	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	18.861.658,00	0,00	0,00	18.861.658,00	0,00	18.861.658,00
540000	TRANSFERENCIAS GIRADAS	21.238.556.000,00	0,00	0,00	21.238.556.000,00	0,00	21.238.556.000,00
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS GIRADAS	21.238.556.000,00	0,00	0,00	21.238.556.000,00	0,00	21.238.556.000,00
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.238.556.000,00	0,00	0,00	21.238.556.000,00	0,00	21.238.556.000,00
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	18.063.593.660,00	12.326.513.921,00	417.236.964,00	29.972.870.617,00	0,00	29.972.870.617,00
550800	MEDIO AMBIENTE	18.063.593.660,00	12.326.513.921,00	417.236.964,00	29.972.870.617,00	0,00	29.972.870.617,00
550801	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	289.935.944,00	111.300.000,00	0,00	401.235.944,00	0,00	401.235.944,00
550802	Actividades de recuperacion	0,00	209.353.869,00	209.353.869,00	0,00	0,00	0,00
550805	EDUCACION, CAPACITACION Y DIVULGACION AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550806	ESTUDIOS Y PROYECTOS	17.740.594.016,00	11.997.460.052,00	166.419.395,00	29.571.634.673,00	0,00	29.571.634.673,00
550807	ASISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550890	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	33.063.700,00	8.400.000,00	41.463.700,00	0,00	0,00	0,00
570000	OTROS GASTOS	0,00	14.170,00	14.170,00	0,00	0,00	0,00
572000	FINANCIEROS	0,00	14.170,00	14.170,00	0,00	0,00	0,00
572080	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	14.170,00	14.170,00	0,00	0,00	0,00
580000	OTROS GASTOS	57.958.754,00	22.619.853,00	11.741.209,00	68.837.406,00	0,00	68.837.406,00
580500	FINANCIEROS	0,00	453.328,00	0,00	453.328,00	0,00	453.328,00
580590	OTROS GOS FINANCIEROS	0,00	453.328,00	0,00	453.328,00	0,00	453.328,00
580800	FINANCIEROS	24.292.786,00	17.508.850,00	7.600.925,00	34.200.711,00	0,00	34.200.711,00
580802	PERDIDA EN NEGOCIACION VTA INVERSIONES	24.292.554,00	17.507.195,00	7.600.475,00	34.199.274,00	0,00	34.199.274,00
580803	IMPUESTOS ASUMIDOS	0,00	1.423,00	450,00	973,00	0,00	973,00
580890	Otros gastos ordinarios	232,00	232,00	0,00	464,00	0,00	464,00
581000	EXTRAORDINARIOS	3.675,00	4.657.675,00	4.140.044,00	521.306,00	0,00	521.306,00
581006	PERDIDAS EN SINIESTROS	0,00	4.657.675,00	4.137.175,00	520.500,00	0,00	520.500,00
581090	PERDIDA DE RETIRO EN ACTIVOS	3.675,00	0,00	2.869,00	806,00	0,00	806,00
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	33.662.293,00	0,00	232,00	33.662.061,00	0,00	33.662.061,00
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	13.881.258,00	0,00	232,00	13.881.026,00	0,00	13.881.026,00
581589	GASTO DE OPERACION	126.369,00	0,00	0,00	126.369,00	0,00	126.369,00
581592	GASTO PUBLICO SOCIAL	19.654.666,00	0,00	0,00	19.654.666,00	0,00	19.654.666,00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000	OTROS GASTOS	41.272.585,00	7.750.519,00	0,00	49.023.104,00	0,00	49.023.104,00
620000	OTROS GASTOS	41.272.585,00	7.750.519,00	0,00	49.023.104,00	0,00	49.023.104,00
621000	BIENES COMERCIALIZADOS	41.272.585,00	7.750.519,00	0,00	49.023.104,00	0,00	49.023.104,00
621015	PRODUCTOS ARTESANALES	41.272.585,00	7.750.519,00	0,00	49.023.104,00	0,00	49.023.104,00
800000	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	0,00	33.081.600.656,00	33.081.600.656,00	0,00	0,00	0,00
810000	DERECHOS CONTINGENTES	36.104.511.428,00	15.523.727.482,00	17.540.262.542,00	36.087.976.368,00	0,00	36.087.976.368,00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	11.960.501.736,00	120.785.259,00	319.152.017,00	11.762.134.978,00	0,00	11.762.134.978,00

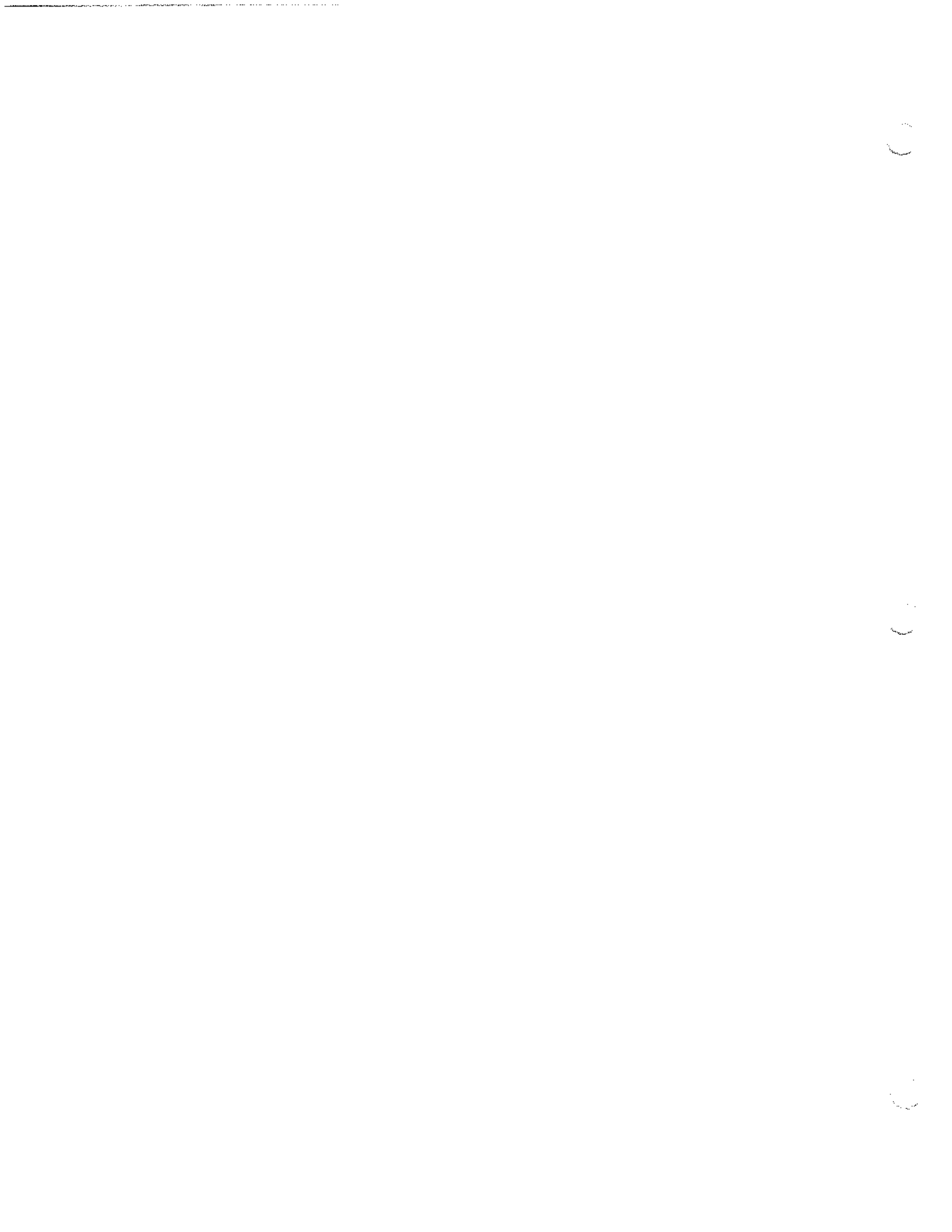
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 ENTIDAD: FÓNDO NACIONAL AMBIENTAL
 CÓDIGO: 828300090
 FECHA DE CORTE: 43005
 PERÍODO DE MOVIMIENTO: 01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 CATALOGO DE CUENTAS

CONSOLIDADO

CÓDIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL c	MOVIMIENTO DÉBITO d	MOVIMIENTO CRÉDITO e	SALDO FINAL f	EN PÉSO	
						SALDO FINAL CORRIENTE g	SALDO FINAL NO CORRIENTE h
812004	ADMINISTRATIVAS	11.980.501.736,00	120.785.259,00	319.152.017,00	11.762.134.978,00	0,00	11.762.134.978,00
812800	Garantías contractuales	18.290.266.340,00	0,00	3.910.656.430,00	14.379.609.910,00	0,00	14.379.609.910,00
812801	CONTRATOS DE CONCESION	18.290.266.340,00	0,00	3.910.656.430,00	14.379.609.910,00	0,00	14.379.609.910,00
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	7.853.743.352,00	15.402.942.223,00	13.310.454.095,00	9.946.231.480,00	0,00	9.946.231.480,00
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	7.853.743.352,00	15.402.942.223,00	13.310.454.095,00	9.946.231.480,00	0,00	9.946.231.480,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	1.953.726.204,00	10.293.832,00	7.316.800,00	1.956.703.236,00	0,00	1.956.703.236,00
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	167.759.967,00	0,00	2.793.800,00	164.966.167,00	0,00	164.966.167,00
830617	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	167.759.967,00	0,00	2.793.800,00	164.966.167,00	0,00	164.966.167,00
831000	BONOS, TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00
831005	ESTAMPILLAS	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00
831500	ACTIVOS RETIRADOS	635.771.713,00	7.431.579,00	4.523.000,00	638.680.292,00	0,00	638.680.292,00
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	619.220.857,00	7.431.579,00	4.523.000,00	622.129.436,00	0,00	622.129.436,00
831590	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	16.550.856,00	0,00	0,00	16.550.856,00	0,00	16.550.856,00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	52.938.108,00	2.862.253,00	0,00	55.800.361,00	0,00	55.800.361,00
836101	INTERNAS	52.938.108,00	2.862.253,00	0,00	55.800.361,00	0,00	55.800.361,00
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.097.253.581,00	0,00	0,00	1.097.253.581,00	0,00	1.097.253.581,00
839090	OTROS DEUDORES DE CONTROL	1.097.253.581,00	0,00	0,00	1.097.253.581,00	0,00	1.097.253.581,00
890000	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-40.058.237.632,00	17.547.579.342,00	15.534.021.314,00	-38.044.679.604,00	0,00	-38.044.679.604,00
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-38.104.511.428,00	17.540.262.542,00	15.523.727.482,00	-36.087.976.368,00	0,00	-36.087.976.368,00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-11.960.501.736,00	319.152.017,00	120.785.259,00	-11.762.134.978,00	0,00	-11.762.134.978,00
890509	Garantías contractuales	-18.290.266.340,00	3.910.656.430,00	0,00	-14.379.609.910,00	0,00	-14.379.609.910,00
890590	Otros derechos contingentes	-7.853.743.352,00	13.310.454.095,00	15.402.942.223,00	-9.946.231.480,00	0,00	-9.946.231.480,00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.953.726.204,00	7.316.800,00	10.293.832,00	-1.956.703.236,00	0,00	-1.956.703.236,00
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-167.759.967,00	2.793.800,00	0,00	-164.966.167,00	0,00	-164.966.167,00
891503	BONOS, TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	-2.835,00	0,00	0,00	-2.835,00	0,00	-2.835,00
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-619.220.857,00	4.523.000,00	7.431.579,00	-622.129.436,00	0,00	-622.129.436,00
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-52.938.108,00	0,00	2.862.253,00	-55.800.361,00	0,00	-55.800.361,00
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-1.113.804.437,00	0,00	0,00	-1.113.804.437,00	0,00	-1.113.804.437,00
900000	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	0,00	227.500,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	18.878.150,00	91.000,00	136.500,00	18.923.650,00	0,00	18.923.650,00
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	18.878.150,00	91.000,00	136.500,00	18.923.650,00	0,00	18.923.650,00
934602	INVENTARIOS	8.056.446,00	91.000,00	136.500,00	8.101.946,00	0,00	8.101.946,00
934619	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	10.821.704,00	0,00	0,00	10.821.704,00	0,00	10.821.704,00
990000	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-18.878.150,00	-136.500,00	91.000,00	-18.923.650,00	0,00	-18.923.650,00
991500	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-18.878.150,00	-136.500,00	91.000,00	-18.923.650,00	0,00	-18.923.650,00
991503	MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION	-8.056.446,00	-136.500,00	91.000,00	-8.101.946,00	0,00	-8.101.946,00
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-10.821.704,00	0,00	0,00	-10.821.704,00	0,00	-10.821.704,00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
 MINISTRO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO

FIRMA DE LA CONTADORIA PÚBLICA
 NOMBRE: GLORIA ALFIRA GARCÓN GALÁN
 P.P. 205177



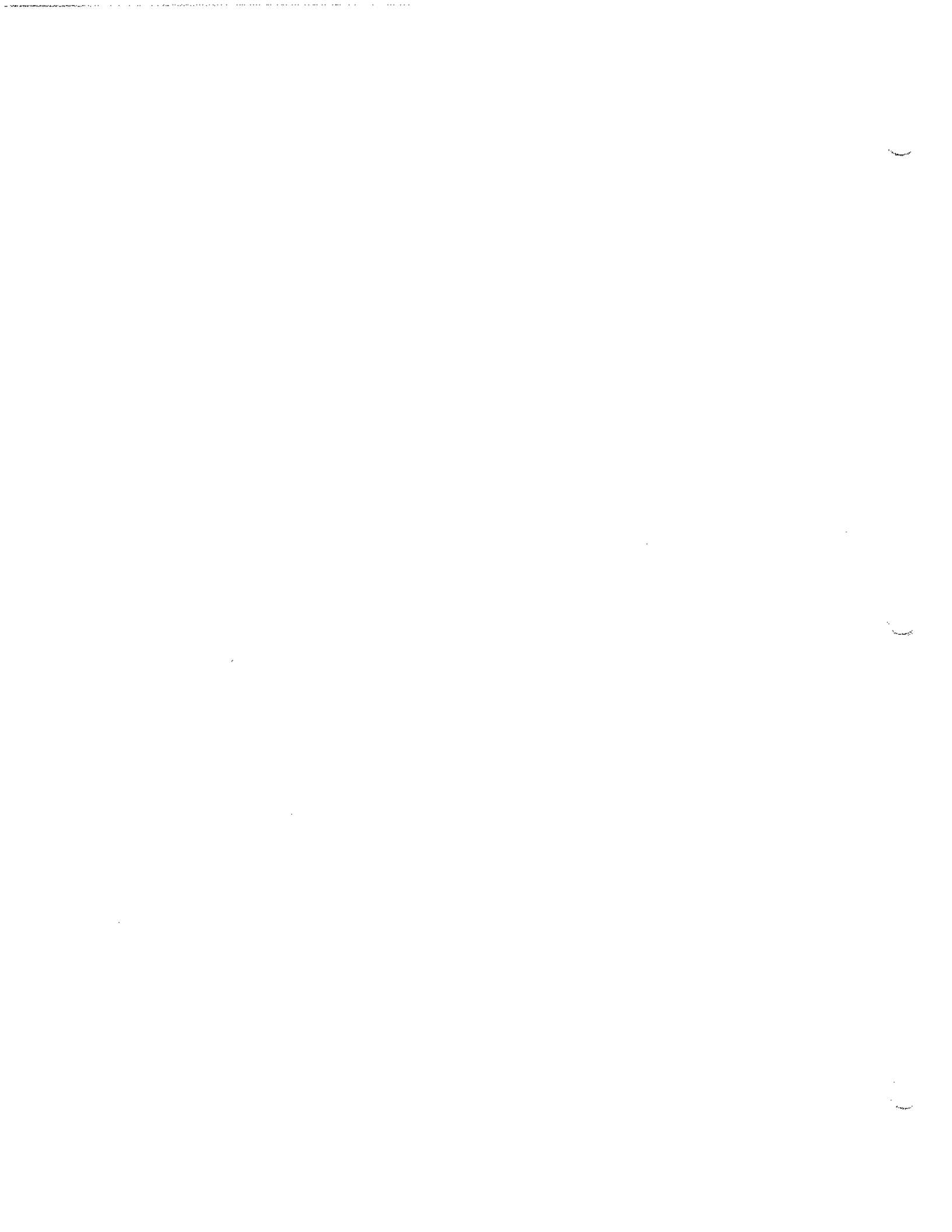
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGM2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 MUNICIPIO BOGOTÁ Modelo:CGN-39-002
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
 CODIGO 829300000
 FECHA DE CORTE 30/09/2017

CONSOLIDADO

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

EN PESOS

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		VALOR	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	COLEGIO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140102	MULTAS	826508000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO -CRA-	926.771.789	0
140139	LICENCIAS	252000000	ISERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	1.134.600	0
140139	LICENCIAS	220105999	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABLURRA	6.528.000	0
140139	LICENCIAS	220568999	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	7.612.958	0
140139	LICENCIAS	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM-	11.000.000	0
140139	LICENCIAS	210111001	SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.	12.330.500	0
140139	LICENCIAS	257440000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA-	16.566.000	0
140139	LICENCIAS	321000000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	24.803.604	0
140139	LICENCIAS	230168001	E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A.	39.664.286	0
140139	LICENCIAS	251200000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR-	45.858.000	0
140139	LICENCIAS	217308573	PUERTO COLOMBIA	56.795.000	0
140139	LICENCIAS	631000000	TRANSSELCA S.A.	69.078.000	0
140139	LICENCIAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-	72.788.625	0
140139	LICENCIAS	211760000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA -CVC-	78.756.531	0
140139	LICENCIAS	143000000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI	89.937.005	0
140139	LICENCIAS	218623686	SAN RELAYO	94.198.000	0
140139	LICENCIAS	150909000	E.S.P. HIDROELECTRICA PESCADERO ITUANGO S.A.	143.997.000	0
140139	LICENCIAS	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ, S.A. E.S.P.-	151.127.721	0
140139	LICENCIAS	314000000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL-	295.301.961	0
140139	LICENCIAS	221000000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C.-	320.037.685	0
140139	LICENCIAS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	320.081.570	0
142402	EN ADMINISTRACION	923272384	TESORO NACIONAL	133.581.380.395	0
290502	IMPUESTOS	216730000	Corporación Autónoma Regional del Tolima	40.000	0
290502	IMPUESTOS	114747000	Departamento del Magdalena	3.203.958	0
411001	TASAS	150176000	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P. ACUAVALLE S.A. E.S.P.	0	258.910
411001	TASAS	230105209	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CONCORDIA ESP.	0	283.000
411001	TASAS	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.	0	512.531
411001	TASAS	239915238	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P.	0	524.643
411001	TASAS	923272115	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA ESTRELLA S.A. E.S.P.	0	1.683.393
411001	TASAS	238863001	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P.	0	1.753.429
411001	TASAS	263066001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P.	0	2.091.663
411001	TASAS	230105002	EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL ESP.	0	3.357.769
411001	TASAS	230168406	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	0	9.316.893
411001	TASAS	264673449	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR ESP.	0	9.740.353
411001	TASAS	238868001	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.	0	17.849.821
411001	TASAS	239420001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VALLEDUPAR S.A. E.S.P.	0	39.884.649
411001	TASAS	230215178	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	72.593.925
411001	TASAS	150163000	EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P.	0	159.989.545
411001	TASAS	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO EMPOPASTO S.A. E.S.P.	0	305.816.582
411002	MULTAS	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0	170.487.804
411002	MULTAS	926508000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO -CRA-	0	926.771.789
411003	INTERESES	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0	200
411003	INTERESES	252000000	ISERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0	1.134.600
411003	INTERESES	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	11.070.989
411003	INTERESES	321000000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	0	30.447.504
411046	LICENCIAS	927815000	INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	0	84.000
411046	LICENCIAS	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	0	84.000
411046	LICENCIAS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	84.000
411046	LICENCIAS	265425175	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSECHIA ESP	0	192.000
411046	LICENCIAS	927991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS -SINCHI-	0	227.000
411046	LICENCIAS	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	1.691.000
411046	LICENCIAS	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA	0	2.280.000



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 MUNICIPIO BOGOTÁ Modelo:CGN-96-002
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
 CODIGO 829300000
 FECHA DE CORTE 30/09/2017

CONSOLIDADO

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

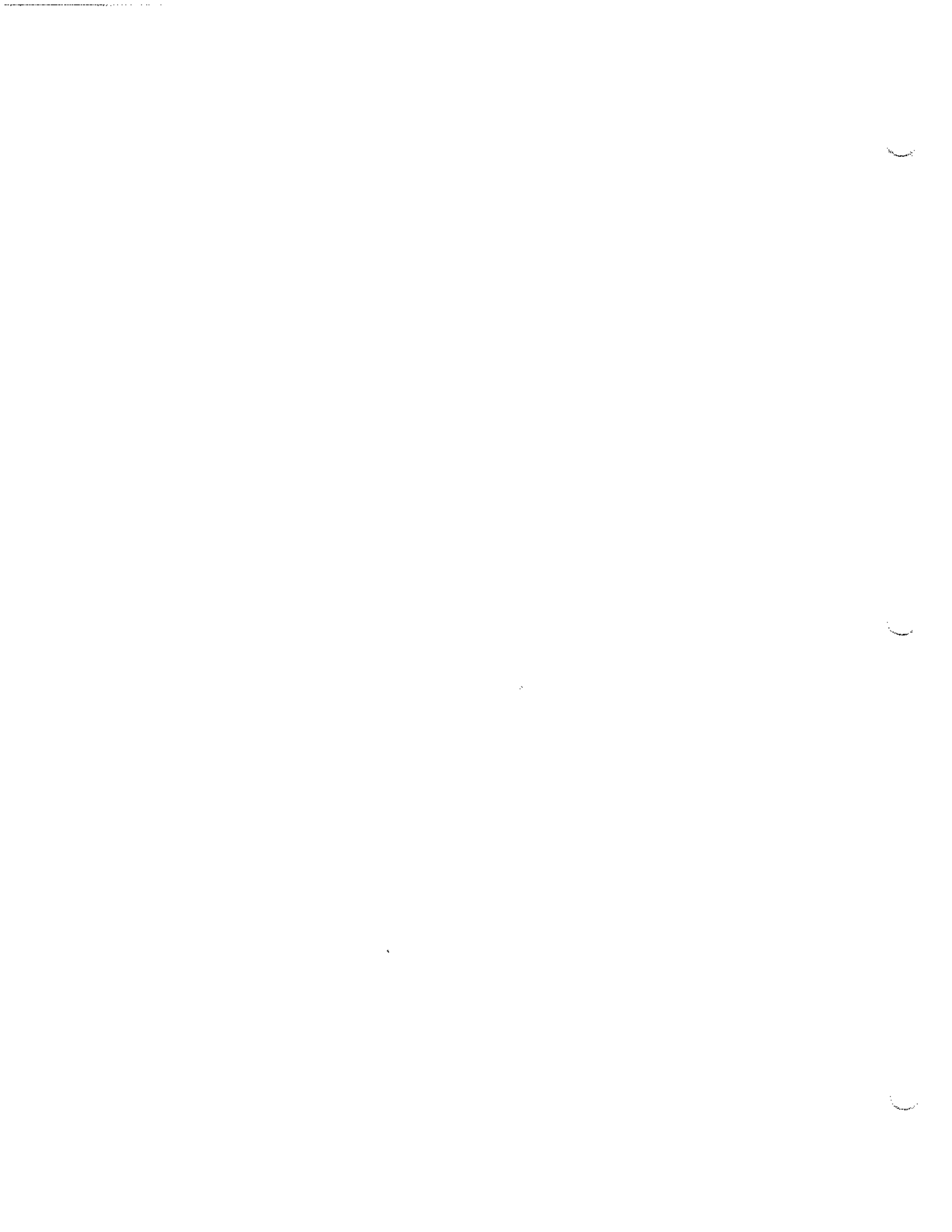
EN PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	RESPORTE	CODIGO INSTITUCIONAL	ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CONTINENTE	VALOR NO CONTINENTE
411046	LICENCIAS		216605296	MUNICIPIO DE ENVIADO		0	2.833.000
411046	LICENCIAS		964000000	MINISTERIO DEL INTERIOR		0	2.936.000
411046	LICENCIAS		25120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR-		0	3.025.000
411046	LICENCIAS		826509000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO -CRA-		0	3.113.000
411046	LICENCIAS		267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. -E.S.P.-		0	3.373.000
411046	LICENCIAS		826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM-		0	4.327.000
411046	LICENCIAS		826405000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA		0	5.632.000
411046	LICENCIAS		25744000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA-		0	7.628.000
411046	LICENCIAS		210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.		0	12.330.500
411046	LICENCIAS		220568989	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA		0	14.140.771
411046	LICENCIAS		13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION		0	17.510.000
411046	LICENCIAS		923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A		0	18.489.000
411046	LICENCIAS		231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-		0	22.089.000
411046	LICENCIAS		220105999	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA		0	25.103.313
411046	LICENCIAS		230186001	E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A.		0	39.664.286
411046	LICENCIAS		220305001	E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A		0	44.912.000
411046	LICENCIAS		222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-		0	72.768.625
411046	LICENCIAS		21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA -CVC-		0	78.736.531
411046	LICENCIAS		039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA		0	97.999.000
411046	LICENCIAS		118888000	GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA		0	103.260.000
411046	LICENCIAS		14300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI		0	113.229.005
411046	LICENCIAS		216488584	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA		0	126.253.000
411046	LICENCIAS		238866001	AEROPUERTO MATECANA		0	135.557.181
411046	LICENCIAS		234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-		0	155.339.656
411046	LICENCIAS		923271999	OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A		0	171.931.000
411046	LICENCIAS		923271505	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A		0	175.322.000
411046	LICENCIAS		22100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL -UA.E.A.C.-		0	182.087.685
411046	LICENCIAS		54617000	E.S.P. GESTION ENERGETICA - GENSA S.A.		0	182.623.655
411046	LICENCIAS		923270866	E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A		0	199.832.283
411046	LICENCIAS		63100000	TRANSELCA S.A.		0	206.749.400
411046	LICENCIAS		923272478	CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S		0	239.357.027
411046	LICENCIAS		923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.		0	299.164.619
411046	LICENCIAS		23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		0	441.240.008
411046	LICENCIAS		230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN		0	451.540.751
411046	LICENCIAS		150965000	E.S.P. HIDROELECTRICA PESCADERO ITUANGO S.A		0	655.120.430
411046	LICENCIAS		233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. -E.S.P.-		0	874.261.840
411046	LICENCIAS		32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-		0	1.464.363.223
411046	LICENCIAS		31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL-		0	2.575.745.771
470508	FUNCIONAMIENTO		923272394	DIRECCION TESORO NACION DCCPTN		0	518.210
512009	SANCCIONES		13815238	DUITAMA		0	248.000
512025	IMPUESTO DE TIMBRE		913000000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales		0	1.000

[Handwritten signature]

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
 MINISTRO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 (Adjunto Certificación)

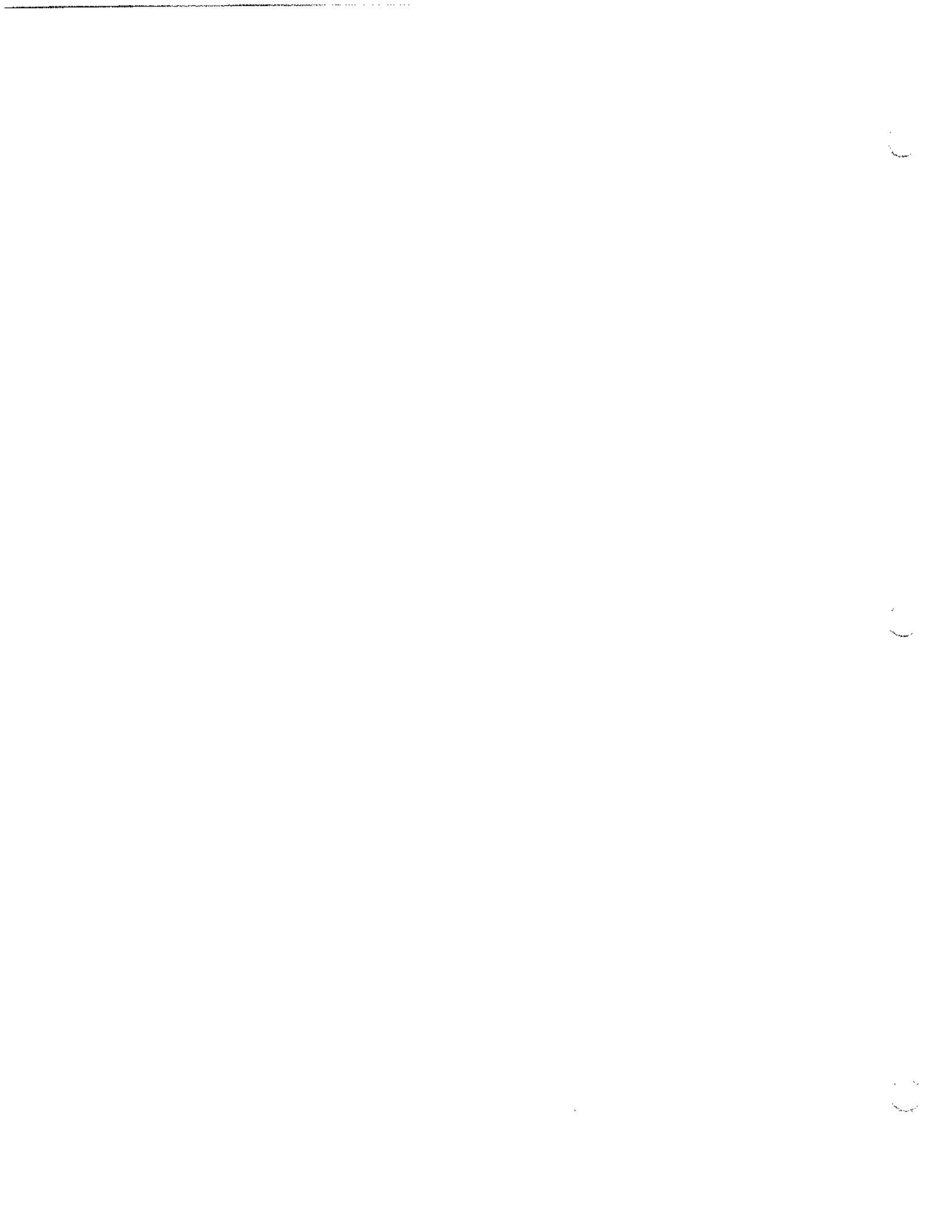
FIRMA DE LA CONTADORIA PUBLICA
 NOMBRE: GLORIA ALCIRA GARZÓN GALÁN
 T.P. 206177



829300000 - Fondo Nacional Ambiental
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 PERIODO: 01 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CONSOLIDADO

Código	Detalle	Descripción y Variación	Valor
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		-166.876.255.421
1.1.10.05	DETALLE 1	La variación corresponde a que a partir de abril de 2017, y en cumplimiento al acuerdo 036/2016, fue trasladada por parte de MADS - FONAM, a la subunidad FONAM ANLA la cuenta bancaria recaudadora 230-05554-3, en la cual se recaudó los dineros por conceptos de licencias, multas y demás.	-166.876.255.421
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		-251.913.457
1.1.10.06	DETALLE 1	La variación corresponde al recaudo los dineros por conceptos de PERMISOS CITES y demás ingresos. Recaudos que son trasladados para la administración en el Sistema de Cuenta Única Nacional.	-251.913.457
1.4.01.01	TASAS		349.094.639
1.4.01.01	DETALLE 1	La distribución corresponde al recaudo de la cuenta por cobrar por concepto de tasa de uso de agua que corresponde a un saldo pendiente de recaudo a nombre de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	349.094.639
1.4.01.02	MULTAS		3.640.310.742
1.4.01.02	DETALLE 1	La variación corresponde a que a partir de abril de 2017, y en cumplimiento al acuerdo 036/2016, fue trasladada por parte de MADS - FONAM, a la subunidad FONAM ANLA, la cartera por concepto de multas, correspondientes a los sectores Emgasa SA ESP, y PERENCO Colombia Ltda	3.640.310.742
1.4.01.39	LICENCIAS		5.166.546.087
1.4.01.39	DETALLE 1	La variación corresponde a que a partir de abril de 2017, y en cumplimiento al acuerdo 036/2016, fue trasladada por parte de MADS - FONAM, a la subunidad FONAM ANLA, la cartera por concepto de autos de cobro, por procesos de seguimiento a Licencias y Trámites Ambientales (los autos de cobro son autos administrativos equivalentes a las facturas)	5.166.546.087
1.4.07.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		98.576.000
1.4.07.04	DETALLE 1	El incremento corresponde a la causación del convenio de cooperación de la Corporación Turismo Cartagena de Indias	98.576.000
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		9.585.311
1.4.20.11	DETALLE 1	Se incrementa el valor de los anticipos por conceptos de viáticos y gastos de viaje otorgados a funcionarios y contratistas de las Direcciones Territoriales Pacífico y Caribe en cumplimiento de comisiones, con el fin de dar cumplimiento al objetivo misionar de la entidad.	9.585.311
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		15.459.838.020
1.4.24.02	DETALLE 1	El incremento corresponde al valor entregado en administración y los rendimientos generados del Sistema de Cuenta Única Nacional CUN	15.459.838.020
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES		25.700.000
1.4.70.79	DETALLE 1	Se reconoce una causación por concepto de siniestro de turbina pelton en el parque nacional natural Urua con número 116017	25.700.000
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		10.219.462
1.4.70.90	DETALLE 1	En 2017 se causa el valor causado por concepto de evaluación y seguimiento de una concesión de aguas superficiales otorgada a ASOSIERRA	10.219.462
1.6.97.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.690.419
1.6.97.09	DETALLE 1	La variación corresponde a partir del mes de Septiembre de 2017, se realizó el ajuste de reclasificación y ajuste de inventario físico, de acuerdo con la información generada en el Sistema de manejo de bienes de SIGANLA	3.690.419
1.6.97.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		-207.254.309
1.6.97.10	DETALLE 1	La variación corresponde a partir del mes de Septiembre de 2017, se realizó el ajuste de reclasificación y ajuste de inventario físico, de acuerdo con la información generada en el Sistema de manejo de bienes de SIGANLA	-207.254.309
1.6.97.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		139.200
1.6.97.10	DETALLE 1	La variación corresponde a partir del mes de Septiembre de 2017, se realizó el ajuste de reclasificación y ajuste de inventario físico, de acuerdo con la información generada en el Sistema de manejo de bienes de SIGANLA	139.200
1.6.97.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		-62.312.602
1.6.97.10	DETALLE 1	La variación corresponde a partir del mes de Septiembre de 2017, se realizó el ajuste de reclasificación y ajuste de inventario físico, de acuerdo con la información generada en el Sistema de manejo de bienes de SIGANLA	-62.312.602
1.6.97.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		222.540.658
1.6.97.10	DETALLE 1	Se incrementa por causa de obligaciones generadas pendientes de finalizar el trámite de PAISO, en las Direcciones Territoriales, FONAM MIN, FONAM	222.540.658
1.6.97.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		-524.866.361.344
1.6.97.10	DETALLE 1	La variación corresponde a que a partir de abril de 2017, y en cumplimiento al acuerdo 036/2016, fue trasladada por parte de MADS - FONAM, a la subunidad FONAM ANLA, los documentos de recaudos por reclasificar pendientes de imputar, y en esta cuenta se han continuado realizando los registros por este concepto.	-524.866.361.344
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		326.417
2.9.05.90	DETALLE 1	Aumenta por causa de deducciones aplicadas a favor de Ministerio de Educación Nacional en las Direcciones Territoriales Andes Occidentales Pacífico y Amazonia	326.417
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		5.462.966.549
2.9.05.90	DETALLE 1	La variación corresponde a que a partir de abril de 2017, y en cumplimiento al acuerdo 036/2016, se delegó por parte de MADS - FONAM, a la subunidad FONAM ANLA, la administración integral de esta subunidad, para lo cual deberá administrar entre otros los ingresos y recaudos de los recursos provenientes del pago de los servicios de evaluación, seguimientos, y otros de la competencia de la ANLA	5.462.966.549
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1.209.487.017
4.1.95.02	DETALLE 1	A septiembre de 2017 se realiza una devolución por concepto de reserva natural de la sociedad civil por valor de 699208 y una devolución por concepto de tramite de fotografía y filmación	1.209.487.017
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES		-424.020.961
4.8.15.54	DETALLE 1	En 2017 se reconoce el ingreso por concepto de evaluación, seguimiento y liquidaciones de tasas por uso de agua	-424.020.961
5.2.02.05	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS		-1.374.371.126



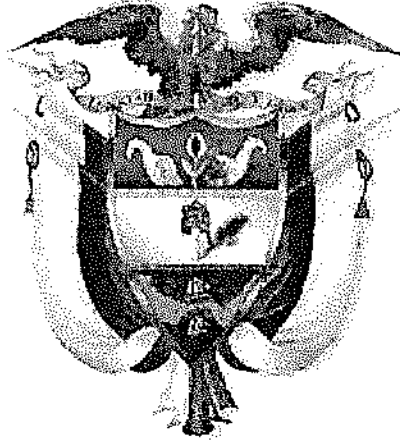
829300000 - Fondo Nacional Ambiental
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 PERIODO: 01 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DETALLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR
5.2.02.05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS		DETALLE 1	En la vigencia 2017 se ha disminuido contrataciones de personal impactando considerablemente los servicios técnicos, por la fuente de recursos FONAM		-1.374.371,128
5.2.02.08	HONORARIOS		DETALLE 1			-2.701.764,738
5.2.02.08	HONORARIOS		DETALLE 1	En la vigencia 2017 se ha disminuido contrataciones de personal impactando considerablemente los honorarios, por la fuente de recursos FONAM		-2.701.764,738
5.2.11.13	MANTENIMIENTO		DETALLE 1	esta cuenta incrementa debido a los mantenimientos programados a la estructura física y a los equipos de computo de la Direccion Territorial Pacifico		629.945,496
5.2.11.13	MANTENIMIENTO		DETALLE 1			213.420,192
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		DETALLE 1	el incremento corresponde a la adquisicion de insumos como combustibles pago de correspondencia y adquisicion de motos en la Direccion Territorial Andes		213.420,192
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		DETALLE 1	Mantenimientos		661.563,236
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		DETALLE 1	la variacion corresponde al aumento en la compra y consumo de combustible en las D.T. Pacifico, Caribe y Amazonia		661.563,236
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		DETALLE 1			38.073,361
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA		DETALLE 1	la variacion corresponde al aumento de compras y de consumo de productos de aseo y cafeteria en		38.073,361
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA		DETALLE 1			18.861,658
5.3.44.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO		DETALLE 1	la variacion corresponde a la amortizacion de los bienes que se entregaron en comodato en los ultimos meses en la DT Orinoquia		18.861,658
5.3.44.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO		DETALLE 1			292.518,608
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACION		DETALLE 1	el incremento corresponde a la legalizacion de la ejecucion de convenios presupuestales		292.518,608
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACION		DETALLE 1			5.519.120,293
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		DETALLE 1	Corresponden a las erogaciones necesarias para dar cumplimiento al cometido estatal de la entidad en lo concerniente al licenciamiento, permisos CITES y trámites ambientales, las cuales se incrementaron en 2017, consecuentemente con el mayor numero de contratacion por prestación de servicios profesionales		6.519.120,293
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		DETALLE 1			31.223,134
5.8.08.02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS		DETALLE 1	el incremento corresponde a los valores de pérdida originados en los procesos de baja de bienes de la entidad		31.223,134
5.8.08.02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS		DETALLE 1			49.023,104
6.2.10.15	PRODUCTOS ARTESANALES		DETALLE 1	la variacion corresponde al cambio de registro contable de los productos de la Tienda de Parques ya que anteriormente se registraban como bienes producidos y efectivamente corresponden a bienes comercializados		49.023,104
6.2.10.15	PRODUCTOS ARTESANALES		DETALLE 1	corresponde al valor del contrato de la concesion Tayona a septiembre 30 de 2017 de acuerdo al Oficio No 8 de 2017		-9.057.231,555
8.1.28.01	CONTRATOS DE CONCESION		DETALLE 1	el aumento se origino debido a la expedicion de la resolucion 129/2017 en la cual se dieron de baja varios elementos de almacen		-9.057.231,555
8.1.28.01	CONTRATOS DE CONCESION		DETALLE 1	corresponde al valor del contrato de la concesion Tayona a septiembre 30 de 2017 de acuerdo al Oficio No 8 de 2017		453.945,496
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DETALLE 1	el aumento se origino debido a la expedicion de la resolucion 129/2017 en la cual se dieron de baja varios elementos de almacen		453.945,496
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DETALLE 1			46.657,441
8.3.61.01	INTERNAS		DETALLE 1	el incremento corresponde al aumento de los siniestros pendientes de cobro a la aseguradora		46.657,441
8.3.61.01	INTERNAS		DETALLE 1			9.057.231,555
8.9.05.09	GARANTIAS CONTRACTUALES		DETALLE 1	corresponde al valor del contrato de la concesion Tayona a septiembre 30 de 2017 de acuerdo al Oficio No 8 de 2017		9.057.231,555
8.9.05.09	GARANTIAS CONTRACTUALES		DETALLE 1			-453.945,496
8.9.15.08	ACTIVOS RETIRADOS		DETALLE 1	el aumento se origino debido a la expedicion de la resolucion 129/2017 en la cual se dieron de baja varios elementos de almacen		-453.945,496
8.9.15.08	ACTIVOS RETIRADOS		DETALLE 1			-46.657,441
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		DETALLE 1	el incremento corresponde al aumento de los siniestros pendientes de cobro a la aseguradora		-46.657,441
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		DETALLE 1			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
 MINISTRO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 (Adjunto Certificación)

FIRMA DE LA COMPROBORA PUBLICA
 NOMBRE: GLORIA ALCIRA GARZON GALAN
 T.P. 205177



REPÚBLICA DE COLOMBIA

*Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible*

Fondo Nacional Ambiental

FONAM

*Estados Financieros Intermedios Consolidados
al 30 de Septiembre de 2017*

1

2

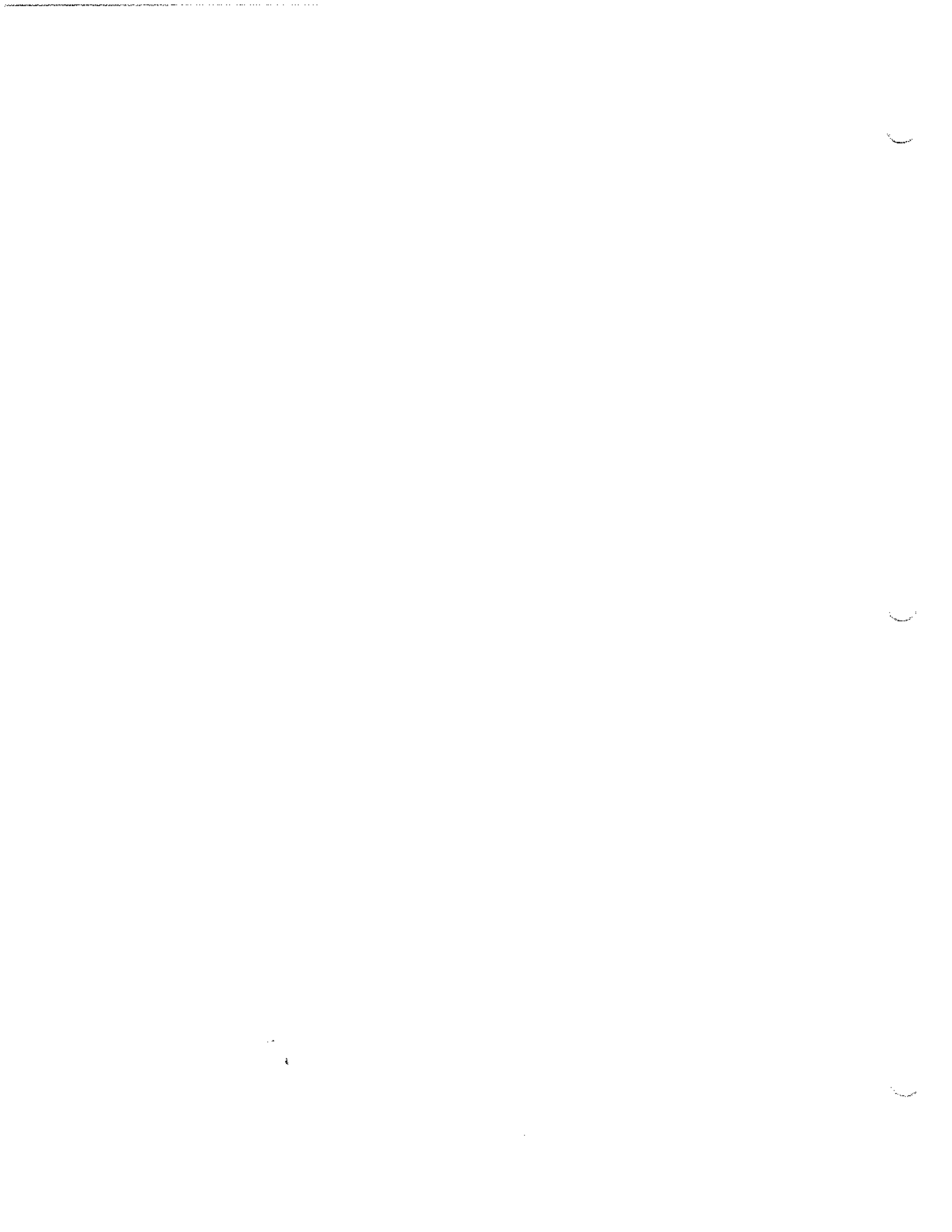
3

ANEXO NC
FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2017
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)		
11	Efectivo	149.674.760.489	135.359.500.843	21	Depósitos y exigibilidades	1.067.255.330	10.448.567.606
12	Inversiones	10.538.604.275	4.702.938.834	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	309.109.190	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	139.081.006.232	130.285.176.270	24	Cuentas por pagar	475.244.935	632.729.156
15	Inventarios	55.152.982	62.276.549	25	Obligaciones laborales	0	0
19	Otros activos	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
				29	Otros pasivos	592.010.395	9.815.838.450
	NO CORRIENTE (2)				NO CORRIENTE (5)		
12	Inversiones	2.411.353.759	2.715.386.029	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	1.404.325.622	1.481.763.108	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	0	0
19	Otros activos	1.007.028.237	1.233.622.921	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
	TOTAL ACTIVO (3)	152.086.114.248	138.074.886.872		3 PATRIMONIO (7)	151.018.858.918	127.626.319.286
					31 Hacienda pública	1.364.425	6.443.610
					32 Patrimonio institucional	151.017.494.493	127.619.875.656
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	152.086.114.248	138.074.886.872
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
82	Deudoras fiscales	36.359.959.416	32.839.756.497	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	1.952.050.205	1.179.972.663	93	Acreedoras de control	18.878.150	32.833.646
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-38.912.009.621	34.019.29.180	99	Acreedoras por contra (db)	-18.878.150	-32.833.646

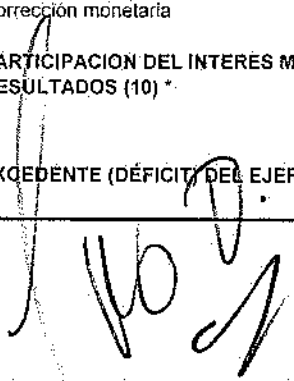
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
 MINISTRO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLES
 (Adjunto Certificación)


FIRMA DE LA CONTADOR PÚBLICA
 NOMBRE: GLORIA ALCIRA GARZÓN GALÁN
 T.P. 205177



Anexo No. 3
FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL y AMBIENTAL CONSOLIDADO
1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2017
 (Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	37.508.588.640	32.182.361.107
41	Ingresos fiscales	34.490.559.161	28.103.805.177
42	Venta de bienes	61.866.736	64.675.820
43	Venta de servicios	2.955.644.533	2.759.979.610
44	Transferencias	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	518.210	1.253.900.499
	COSTO DE VENTAS (2)	41.272.585	66.617.544
62	Costo de ventas de bienes y servicios	41.272.585	66.617.544
	GASTOS OPERACIONALES (3)	45.950.862.320	30.157.750.261
51	De administración	39.848.783	15.315.206
52	De operación	2.826.493.765	4.571.582.831
53	Provisiones, agotamiento, amortización	19.524.775	7.925.598
54	Transferencias	21.238.556.000	16.271.822.451
55	Gastos Público Social	21.826.438.997	9.291.104.175
56	Gastos Inversión Social	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-8.483.546.264	1.957.993.301
	OTROS INGRESOS (5)	3.523.481.552	2.309.087.050
48	Otros ingresos	3.523.481.552	2.309.087.050
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
	OTROS GASTOS (7)	71.329.179	84.384.639
58	Otros gastos	71.329.179	84.384.639
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	-5.031.393.891	4.182.695.712
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACION DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-5.031.393.891	4.182.695.712


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
MINISTRO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE


FIRMA DE LA CONTADORA PÚBLICA
NOMBRE: GLORIA ALCIRA GARZÓN GALÁN
T.P. 20517T

ANEXO

FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2017
(Cifras en pesos)

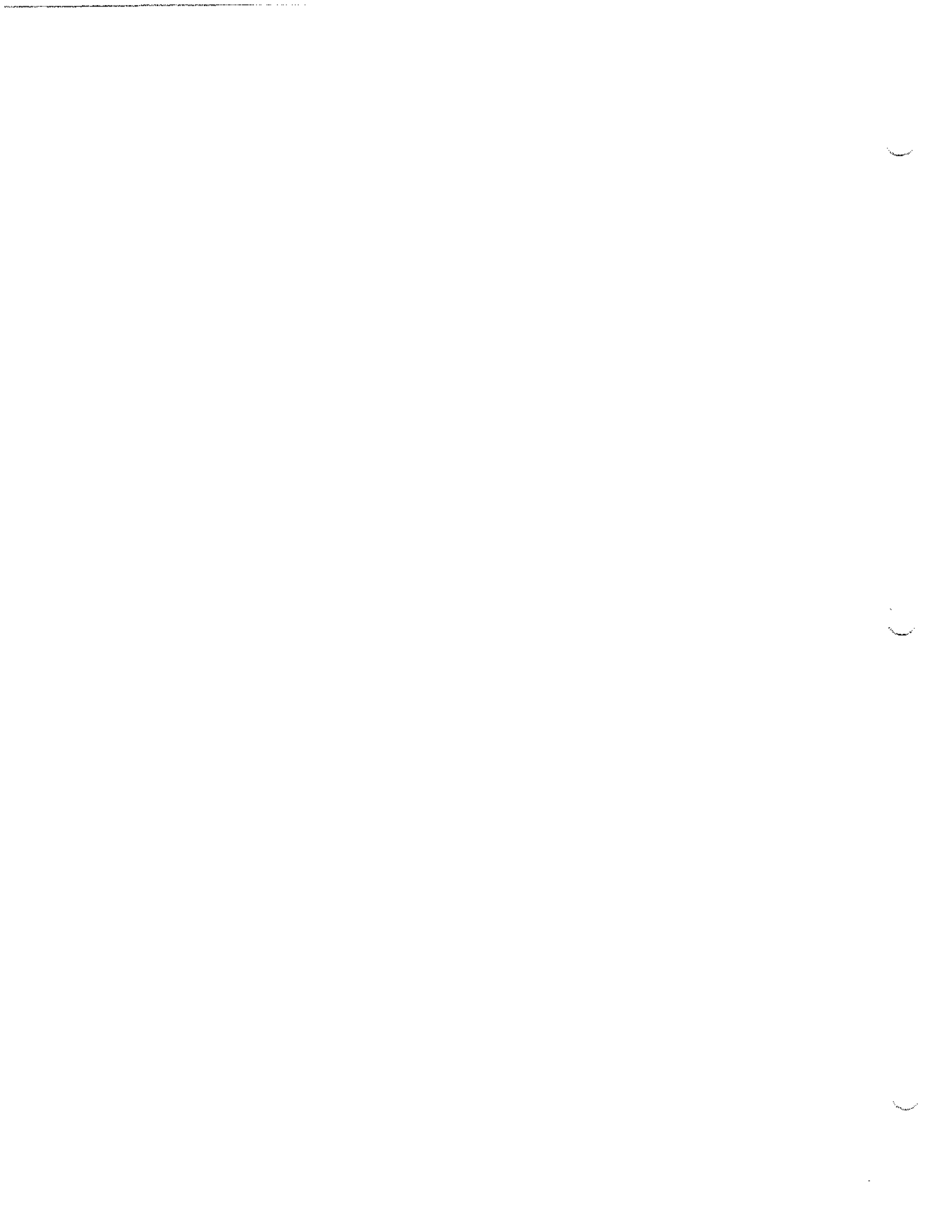
Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
11	CORRIENTE (1)	149.326.352.327	115.774.023.700	21	Depósitos y exigibilidades	1.005.880.491	7.363.195.285
12	Inversiones	5.693.399.997	4.711.543.088	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	309.408.190	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	143.580.238.588	110.691.094.873	24	Cuentas por pagar	552.239.958	885.358.847
15	Inventarios	52.713.742	62.276.549	25	Obligaciones laborales	0	0
19	Otros activos	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	453.640.533	6.477.836.438
				29	Otros pasivos	0	0
					NO CORRIENTE (5)		
12	Inversiones	2.454.283.207	2.649.469.791	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	1.393.908.299	1.451.961.217	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	0	0
19	Otros activos	1.060.374.909	1.197.488.574	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)	150.774.755.043	111.060.298.206
				31	Hacienda pública	4.289.720	3.451.109
				32	Patrimonio institucional	150.770.465.323	111.056.847.097
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	151.780.635.534	118.423.493.491
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
				91	Responsabilidades contingentes	0	0
				92	Acreedoras fiscales	0	0
				93	Acreedoras de control	18.878.150	32.833.646
				94	Acreedoras fiduciarias	0	0
				99	Acreedoras por contra (db)	-18.878.150	-32.833.646

[Handwritten signature]

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
MINISTRO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLES

[Handwritten signature]

FIRMA DE LA CONTADORA PÚBLICA
NOMBRE: GLORIA ALCIRA GARZÓN GALÁN
T.P. 205177



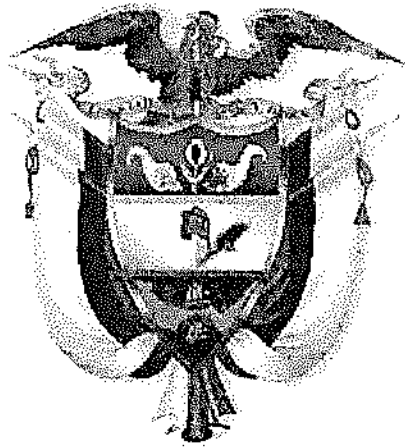
Anexo No. 3
FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL y AMBIENTAL CONSOLIDADO
1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2017
(Cifras en pesos)

Codigo	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	42.693.882.764	43.488.697.941
41	Ingresos fiscales	39.030.329.468	38.782.619.284
42	Venta de bienes	65.470.711	70.866.129
43	Venta de servicios	3.473.118.033	3.130.789.860
44	Transferencias	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	124.964.552	1.504.422.667
	COSTO DE VENTAS (2)	43.711.825	66.617.544
62	Costo de ventas de bienes y servicios	43.711.825	66.617.544
	GASTOS OPERACIONALES (3)	51.494.412.958	58.111.544.686
51	De administración	45.179.816	14.458.145
52	De operación	4.116.551.621	5.643.396.373
53	Provisiones, agotamiento, amortización	19.635.295	0
54	Transferencias	21.238.556.000	21.767.482.098
55	Gastos Público Social	26.074.490.226	20.111.751.642
56	Gastos Inversion Social	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0	10.574.456.428
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-8.844.242.018	-14.689.464.289
	OTROS INGRESOS (5)	3.531.886.679	2.456.773.268
48	Otros ingresos	3.531.886.679	2.456.773.268
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
	OTROS GASTOS (7)	63.727.037	87.599.675
58	Otros gastos	63.727.037	87.599.675
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	-5.376.082.375	-12.320.290.696
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-5.376.082.375	-12.320.290.696

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
MINISTRO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

FIRMA DE LA COMADORA PÚBLICA
NOMBRE: GLORIA ALCIRA GARZÓN GALÁN
T.P. 20517T





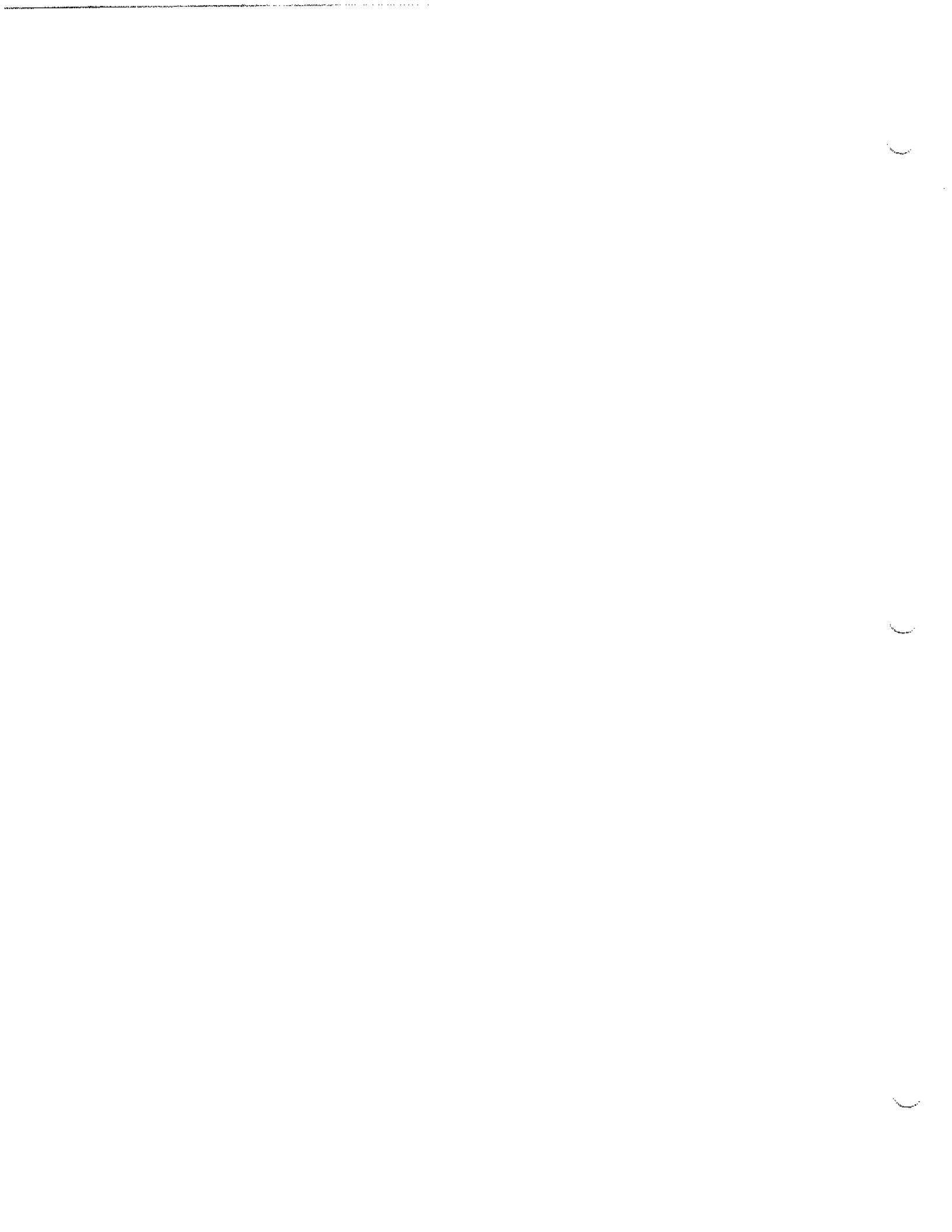
REPÚBLICA DE COLOMBIA

*Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible*

Fondo Nacional Ambiental

FONAM

*Estados Financieros
al 30 de Septiembre de 2017*





DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ D.C
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 CODIGO 82930000
 FECHA DE CORTE 30/09/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO 01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 CATALOGO DE CUENTAS

FONAM - MINISTERIO

CONCEPTO		EN PESOS						
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
a	b	c	d	e	f	g	h	
3.2.70.06	Amortización de otros activos	-917.412,08	318.121,10	0,00	-1.235.533,18	0,00	-1.235.533,18	
4	INGRESOS	7.281.319.133,54	413.656.678,16	3.525.469.235,77	10.393.131.691,16	0,00	10.393.131.691,16	
4.1	INGRESOS FISCALES	7.297.747.622,20	289.210.336,00	293.393.509,00	7.301.930.795,20	0,00	7.301.930.795,20	
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	7.483.631.833,20	213.540.170,00	293.393.509,00	7.563.485.172,20	0,00	7.563.485.172,20	
4.1.10.01	Tasas	839.053.419,29	0,00	16.079.284,00	855.132.703,29	0,00	855.132.703,29	
4.1.10.02	Multas	506.634.852,00	14.170,00	14.170,00	506.634.852,00	0,00	506.634.852,00	
4.1.10.16	Piegos de licitaciones	4.585.000,00	4.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.10.46	Licencias	6.081.338.661,91	208.941.000,00	270.222.835,00	6.142.620.396,91	0,00	6.142.620.396,91	
4.1.10.59	Derechos de explotación	52.020.000,00	0,00	7.077.220,00	59.097.220,00	0,00	59.097.220,00	
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-185.884.211,00	75.670.166,00	0,00	-261.554.377,00	0,00	-261.554.377,00	
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	-185.884.211,00	75.670.166,00	0,00	-261.554.377,00	0,00	-261.554.377,00	
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	126.369,00	124.446.342,16	124.446.342,16	126.369,00	0,00	126.369,00	
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	126.369,00	124.446.342,16	124.446.342,16	126.369,00	0,00	126.369,00	
4.7.05.08	Funcionamiento	126.369,00	124.446.342,16	124.446.342,16	126.369,00	0,00	126.369,00	
4.8	OTROS INGRESOS	-16.554.857,66	0,00	3.107.629.384,61	3.091.074.526,95	0,00	3.091.074.526,95	
4.8.05	FINANCIEROS	29.704.825,34	0,00	3.107.626.264,61	3.137.331.089,95	0,00	3.137.331.089,95	
4.8.05.04	Intereses de deudores	14.671.274,00	0,00	0,00	14.671.274,00	0,00	14.671.274,00	
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	15.033.551,34	0,00	490.992,61	15.524.543,95	0,00	15.524.543,95	
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	0,00	0,00	3.107.135.272,00	3.107.135.272,00	0,00	3.107.135.272,00	
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.560.910,00	0,00	0,00	6.560.910,00	0,00	6.560.910,00	
4.8.08.15	Fotocopias	6.560.910,00	0,00	0,00	6.560.910,00	0,00	6.560.910,00	
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	126.762,00	0,00	3.042,00	-129.804,00	0,00	-129.804,00	
4.8.10.07	Sobrantes	0,00	0,00	698,00	698,00	0,00	698,00	
4.8.10.08	Recuperaciones	126.369,00	0,00	0,00	126.369,00	0,00	126.369,00	
4.8.10.47	Aprovechamientos	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00	
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	217,00	0,00	2.344,00	2.561,00	0,00	2.561,00	
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-52.947.365,00	0,00	78,00	-52.947.277,00	0,00	-52.947.277,00	
4.8.15.54	Ingresos fiscales	-56.107.655,00	0,00	0,00	-56.107.655,00	0,00	-56.107.655,00	
4.8.15.69	Otros ingresos	3.160.300,00	0,00	78,00	3.160.378,00	0,00	3.160.378,00	
5	GASTOS	21.323.118.663,67	225.937.994,20	809.452,60	21.548.247.205,27	0,00	21.548.247.205,27	
5.2	DE OPERACIÓN	1.319.616,00	659.808,00	0,00	1.979.424,00	0,00	1.979.424,00	
5.2.11	GENERALES	1.319.616,00	659.808,00	0,00	1.979.424,00	0,00	1.979.424,00	
5.2.11.12	Materiales y suministros	1.319.616,00	659.808,00	0,00	1.979.424,00	0,00	1.979.424,00	
5.4	TRANSFERENCIAS	21.238.556.000,00	0,00	0,00	21.238.556.000,00	0,00	21.238.556.000,00	
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.238.556.000,00	0,00	0,00	21.238.556.000,00	0,00	21.238.556.000,00	
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	21.238.556.000,00	0,00	0,00	21.238.556.000,00	0,00	21.238.556.000,00	
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	63.447.892,00	224.809.264,60	794.832,60	287.462.324,00	0,00	287.462.324,00	
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	63.447.892,00	224.809.264,60	794.832,60	287.462.324,00	0,00	287.462.324,00	
5.5.08.06	Estudios y proyectos	63.447.892,00	224.809.264,60	794.832,60	287.462.324,00	0,00	287.462.324,00	
5.8	OTROS GASTOS	16.795.155,67	454.751,60	455,00	20.249.457,27	0,00	20.249.457,27	
5.8.05	FINANCIEROS	0,00	453.328,60	0,00	453.328,60	0,00	453.328,60	
5.8.05.90	Otros gastos financieros	0,00	453.328,60	0,00	453.328,60	0,00	453.328,60	
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00	1.423,00	455,00	973,00	0,00	973,00	
5.8.08.03	Impuestos asumidos	0,00	1.423,00	455,00	973,00	0,00	973,00	
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.795.155,67	0,00	0,00	19.795.155,67	0,00	19.795.155,67	
5.8.15.88	Gastos de administración	14.120,67	0,00	0,00	14.120,67	0,00	14.120,67	
5.8.15.89	Gastos de operación	126.369,00	0,00	0,00	126.369,00	0,00	126.369,00	
5.8.15.92	Gasto publico social	19.654.666,00	0,00	0,00	19.654.666,00	0,00	19.654.666,00	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	552.020.353,91	0,00	0,00	552.020.353,91	0,00	552.020.353,91	
8.3.10	BONOS, TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00	
8.3.10.05	Estampillas	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00	
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	521.942.330,77	0,00	0,00	521.942.330,77	0,00	521.942.330,77	
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	505.391.474,77	0,00	0,00	505.391.474,77	0,00	505.391.474,77	
8.3.15.90	Otros activos retirados	16.550.856,00	0,00	0,00	16.550.856,00	0,00	16.550.856,00	
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	30.075.188,14	0,00	0,00	30.075.188,14	0,00	30.075.188,14	
8.3.61.01	Intereses	30.075.188,14	0,00	0,00	30.075.188,14	0,00	30.075.188,14	
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-552.020.353,91	0,00	0,00	-552.020.353,91	0,00	-552.020.353,91	
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.835,00	0,00	0,00	-2.835,00	0,00	-2.835,00	
8.9.15.03	Bonos, títulos y especies no colocados	-2.835,00	0,00	0,00	-2.835,00	0,00	-2.835,00	
8.9.15.06	Activos retirados	-505.391.474,77	0,00	0,00	-505.391.474,77	0,00	-505.391.474,77	
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-30.075.188,14	0,00	0,00	-30.075.188,14	0,00	-30.075.188,14	
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	-16.550.856,00	0,00	0,00	-16.550.856,00	0,00	-16.550.856,00	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
 MINISTRO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 (Adjunto Certificación)

FIRMA DE LA CONTADOR PUBLICA
 NOMBRE: GLORIA ESCOBAR GARZON GALAN
 T.P. 205177