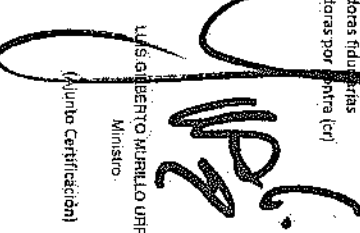


ANEXO
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
BALANCE GENERAL MAOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE (1)	139.110.808	134.959.465	CORRIENTE (4)	31.991.546	5.997.865
11 Efectivo	2.327.253	6.217.306	21 Depósitos y exigibilidades	0	0
12 Inversiones	616.740	128.289.948	22 Deuda pública	0	0
13 Rentas por cobrar	0	0	23 Obligaciones financieras	0	0
14 Deudores	136.166.815	462.211	24 Cuentas por pagar	28.343.961	2.159.801
15 Inventarios	0	0	25 Obligaciones laborales	2.384.148	762.561
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	1.263.537	719.727
			29 Otros pasivos	0	2.355.880
NO CORRIENTE (2)	76.077.795	29.610.131	NO CORRIENTE (5)	7.585.191	155.943.465
12 Inversiones	0	0	22 Deuda pública	0	0
13 Rentas por cobrar	0	0	23 Obligaciones financieras	0	0
14 Deudores	0	0	24 Cuentas por pagar	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	16.843.906	17.252.321	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	59.233.889	12.357.810	27 Pasivos estimados	7.585.191	155.943.465
19 Otros activos	0	0	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)	175.511.766	-7.361.838
			31 Hacienda pública	175.511.766	-7.361.838
			32 Patrimonio institucional	0	0
TOTAL ACTIVO (3)	215.188.603	164.579.596	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	215.188.603	164.579.596
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81 Derechos contingentes	496.922.611	1.519.204	91 Responsabilidades contingentes	10.081.434.254	7.518.917.992
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	19.049.152	12.864.994	93 Acreedoras de control	23.722.364	21.292.035
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	515.971.763	14.384.198	99 Acreedoras por contra (ab)	10.105.156.618	7.540.210.027


LUIS GABRIEL MURRILLO URRUTIA
 Ministro
 (Ajusto Certificación)


NELLY GRUBS PARIDO SANCHEZ
 Secretaria General - Encargada de las
 Funciones de la Subdirección Administrativa y Financiera.


GODOFREDO SAMPERDO B
 Contador TP 21589T

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

Código	ACTIVO		CORRIENTE (1)		Código	PASIVO	
	Período	Actual	Período	Anterior		Período	Anterior
11 Efectivo	2.327.253	6.217.306	21 Depósitos y exigibilidades	0	27 Pasivos estimados	1.263.537	719.727
1105 Caja	37.500	28.200	210 Operaciones de captación y servicios financieros	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1110 Bancos y corporaciones	2.289.753	6.189.106	2115 Fondos compados y pactos de recompra	0	2710 Provisión para contingencias sociales	1.263.537	719.727
1115 Fondos Interbanc. vendidos y pactos de recompra	0	0	2205 Interna	0	2715 Provisión para prestaciones sociales	0	0
1120 Fondos en tránsito	0	0	2205 Externa	0	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1125 Fondos especiales	0	0	2210 Externa	0	2725 Provisiones para seguros	0	0
12 Inversiones	616.740	128.289.948	22 Deuda pública	0	2730 Provisiones diversas	0	0
1201 De renta fija	616.740	128.289.948	23 Obligaciones financieras	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1208 Inversiones Patrimoniales Entidades	0	0	2305 Obligaciones financieras nacionales	0	29 Otros pasivos	0	0
1215 De renta variable en empresas privadas	0	0	2310 Obligaciones financieras del exterior	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	2.355.880
1280 Provisión para protección de Inversor	0	0	24 Cuentas por pagar	28.343.961	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
13 Rentas por cobrar	0	0	2401 Proveedores nacionales	25.481.589	2915 Créditos diferidos	0	0
1305 Vigencia actual	0	0	2402 Transferencias	2.116.946	2920 Obligaciones en investigación	0	0
1310 Vigencia anterior	0	0	2406 Proveedores del exterior	0			
1315 Diferil recaudo	0	0	2410 Contratistas	0			
1390 Provisión para rentas por cobrar	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0			
14 Deudores	136.166.815	462.211	2420 Contratación	0			
1401 Ingresos no tributarios	71.656	0	2425 Operaciones de seguros y reaseguros	0			
1404 Fondos Especiales	0	0	2430 Operaciones de seguros y reaseguros	0			
1415 Préstamos concedidos	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0			
1420 Avances y anticipos entregados	264.225	264.225	2437 Retención impuesto de industria y comer	0			
1424 Avances y anticipos entregados en Administración	134.765.164	0	2438 Retención en la fuente e impuesto de tien	274.325			
1425 Depósitos entregados	0	0	2438 Retención en la fuente e impuesto de tien	0			
1470 Otros deudores	1.065.790	197.988	2437 Retención impuesto de industria y comer	0			
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2438 Retención en la fuente e impuesto de tien	0			
1480 Provisión para deudores	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0			
15 Inventarios	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0			
1505 Mercancías procesadas	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0			
1510 Mercancías en existencia	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0			
1515 Materias primas y suministros	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0			
1519 Banco de órganos y tejidos	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0			
1520 Productos en proceso	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0			
1525 En tránsito	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0			
1530 En poder de terceros	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0			
1580 Provisión para protección de inventar	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0			
19 Otros activos	0	0	25 Obligaciones laborales	2.384.148	25 Obligaciones laborales	2.384.148	762.561
1905 Gastos pagados por anticipado	0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	669.410	2505 Salarios y prestaciones sociales	669.410	735.906
1910 Cargos diferidos	0	0	2510 Pensiones por pagar	1.724.738	2510 Pensiones por pagar	1.724.738	26.655
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1920 Bienes entregados a terceros	0	0	2625 Bonos Pensionales	0	2625 Bonos Pensionales	0	0
1925 Amortiz. de bienes entregados a terce	0	0	2630 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	2630 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0					
1935 Provis. bienes recib. en dación de pag	0	0					
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0					
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0					
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leas	0	0					
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leas	0	0					
1945 Capital garantía otorgado	0	0					
1950 Responsabilidades	0	0					
1955 Provisión para responsabilidades	0	0					
1960 Bienes de arte y cultura	0	0					
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0					
1970 Intangibles	0	0					
1975 Amortización acumulada de intangibi	0	0					
1985 Principal y subalterna	0	0					
1999 Valorizaciones	0	0					
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *							
	0	0		0		0	0

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

ACTIVO		NO CORRIENTE (2)		PASIVO		NO CORRIENTE (5)	
Período	Actual	Período	Anterior	Período	Anterior	Período	Anterior
12	76.077.796	29.610.131	7.685.191	165.943.465	165.943.465	165.943.465	165.943.465
1202	Administración liquidada	0	0	0	0	0	0
1206	Operaciones de inversión	0	0	0	0	0	0
1208	Inversiones patrimoniales en entidades	0	0	0	0	0	0
1280	Provisión para protección de inversión	0	0	0	0	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	0	0	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0	0	0	0	0
1315	Difícil recaudo	0	0	0	0	0	0
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0	0	0	0	0
14	Deudores	0	0	0	0	0	0
1404	Fondos Especiales	0	0	0	0	0	0
1409	Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	0	0	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	0	0	0	0
1422	Anticipo saldos a favor por imptos. y c	0	0	0	0	0	0
1425	Depósitos entregados	0	0	0	0	0	0
1470	Otros deudores	0	0	0	0	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	0	0	0	0
1480	Provisión para deudores	0	0	0	0	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	16.843.906	17.252.321	0	0	0	0
1601	Terranos	1.685.017	1.685.017	0	0	0	0
1615	Construcciones en curso	0	0	0	0	0	0
1620	Maquinaria, planta y equipo en monte	0	0	0	0	0	0
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	0	0	0	0
1630	Equipos y materiales en depósito	0	0	0	0	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	2.087.859	3.353.889	0	0	0	0
1637	Propiedades, planta y equipo	3.623.818	1.905.825	0	0	0	0
1640	Edificaciones	13.243.306	12.953.742	0	0	0	0
1643	Vías de comunicación y acceso	0	0	0	0	0	0
1645	Plantas y ductos	0	0	0	0	0	0
1650	Pedres, líneas y cables	0	0	0	0	0	0
1655	Maquinaria y equipo	540.627	859.768	0	0	0	0
1660	Equipo médico y científico	23.589	2.478.706	0	0	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.220.822	1.084.281	0	0	0	0
1670	Equipos de computación y computar	6.283.443	5.474.453	0	0	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y eleva	1.000.896	847.341	0	0	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y l	27.064	26.941	0	0	0	0
1685	Depreciación acumulada	11.007.945	11.641.052	0	0	0	0
1690	Depreciación diferida	0	0	0	0	0	0
1695	Provisiones	1.884.590	1.884.590	0	0	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	0	0	0	0
1704	Materiales en tránsito	0	0	0	0	0	0
1705	Bienes de benepl. y uso público en cor	0	0	0	0	0	0
1710	Bienes de uso público	0	0	0	0	0	0
1715	Bienes históricos y culturales	0	0	0	0	0	0
1755	Amort. acum. de bienes de uso públic	0	0	0	0	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	0	0	0	0
1804	Recursos Naturales Renovables	0	0	0	0	0	0
1806	Inversión en recursos naturales renov	0	0	0	0	0	0
1815	Recursos no renovables	0	0	0	0	0	0
1820	Agotam. acum. de recursos no renov	0	0	0	0	0	0
1825	Invers. en expl. de recursos no renc	0	0	0	0	0	0
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renov	0	0	0	0	0	0
1835	Amort. acum. de rec. renovables.	0	0	0	0	0	0
22	Deuda pública	0	0	0	0	0	0
2205	Interna	0	0	0	0	0	0
2210	Externa	0	0	0	0	0	0
24	Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0
2405	Proveedores nacionales	0	0	0	0	0	0
2406	Proveedores del exterior	0	0	0	0	0	0
2410	Contratistas	0	0	0	0	0	0
2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0	0	0	0	0
2420	Aportes por pagar a aliados	0	0	0	0	0	0
2425	Acreedores	0	0	0	0	0	0
2430	Subsidios asignados	0	0	0	0	0	0
2435	Gastos financieros por pagar	0	0	0	0	0	0
2437	Retención imp. de ind. y cto. por pagar	0	0	0	0	0	0
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pa	17.252.321	17.252.321	0	0	0	0
2445	Impuesto al valor agregado	1.685.017	1.685.017	0	0	0	0
2450	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0	0	0
2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0	0	0	0	0
2460	Créditos judiciales	0	0	0	0	0	0
2465	Premios por pagar	0	0	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0
25	Obligaciones laborales	0	0	0	0	0	0
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
2510	Pensiones por pagar	0	0	0	0	0	0
26	Bonos y títulos emitidos	0	0	0	0	0	0
2605	Títulos de regulación monetaria y cambi	0	0	0	0	0	0
2610	Bonos	0	0	0	0	0	0
2615	Bonos y títulos pensionales	0	0	0	0	0	0
2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0	0	0	0	0
2690	Otros bonos y títulos emitidos	0	0	0	0	0	0
27	Pasivos estimados	0	0	0	0	0	0
2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0
2710	Provisión para contingencias	0	0	0	0	0	0
2720	Pensiones de jubilación	0	0	0	0	0	0
2721	Provisión para bonos pensionales	0	0	0	0	0	0
2790	Provisiones diversas	0	0	0	0	0	0
29	Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0
2905	Recaudos a favor de terceros	0	0	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0	0
2915	Créditos diferidos	0	0	0	0	0	0
2920	Capital garantía emitido	0	0	0	0	0	0
TOTAL INTERES MINORITARIO (6)	0	0	0	0	0	0	0
Participación de terceros	0	0	0	0	0	0	0
Participación patrimonial del sector públic	0	0	0	0	0	0	0

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

ACTIVO		PASIVO	
Periodo	Actual	Periodo	Actual
19	Otros activos		
1905	Gastos pagados por anticipado		
1910	Cargos diferidos		
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena		
1920	Bienes entregados a terceros		
1925	Amort. de bienes entregados a tercer		
1928	Bienes en proceso de liquidación		
1930	Bienes recibidos en dación de pago		
1935	Prov. bienes recib. en dación de pag		
1940	Activos adq. de instituciones inscritas		
1941	Bienes adquiridos en leasing		
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing		
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing		
1950	Responsabilidades		
1955	Provisión para responsabilidades		
1960	Bienes de arte y cultura		
1965	Provisión de bienes de arte y cultura		
1970	Intangibles		
1975	Amortización acumulada de intangible		
1995	Principal y subalterna		
1996	Bienes y Derechos en investigación		
1997	Provisión para bienes y derechos en i		
1999	Valorizaciones		
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			
	215.188.603		215.188.603
TOTAL ACTIVO (3)			
	164.579.596		164.579.596
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)			
de balance (CR) *			
	0		0
Cuentas de Orden Deudoras			
81	Derechos contingentes	1.519.204	1.519.204
82	Deudoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	19.049.152	12.864.994
84	Deudoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por control (cr)	515.971.753	14.384.198
Cuentas de Orden Acreedoras			
91	Responsabilidades contingentes	10.081.434,254	7.518.917,992
92	Acreedoras fiscales	0	0
93	Acreedoras de control	23.722.364	21.292.035
94	Acreedoras fiduciarias	0	0
99	Acreedoras por control (db)	10.105.156,618	7.540.210,027
Patrimonio (7)			
31	Hacienda pública	229.417	7.361.838
310	Resultados del ejercicio	405.938	130.233.459
3115	Superavit por valorización	19.627	-5.742.088
3116	Superavit por valorización	0	52.123.333
3117	Superavit por el método de participación	0	0
3120	Superavit por donación	0	876.095
3125	Patrimonio Público Incorporado	0	322.040
3128	Provisión, Agotamiento, Depreciación	0	2.303.073
3205	Capital autorizado y pagado	0	0
3208	Capital fiscal	0	0
3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
3215	Reservas	18	0
3220	Dividendos y participac. decretados	0	0
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	4.839.018	0
3230	Resultados del ejercicio	1.743.805	0
3235	Superavit por donación	0	0
3240	Superavit por valorización	0	0
3245	Revalorización del patrimonio	0	0
3250	Ajustes por inflación	8.646.848	0
3255	Patrimonio institucional incorporado	0	0
Periodo Anterior			
	59.233.889		-7.361.838
Periodo Actual			
	12.357.810		175.511.766

Ministro
 LUIS GILBERTO MURILLO URBUTIA
 (A)unto Certificación

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

GODFREDO SAMPEDRO B
 Contador TP 215831

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

Código Cuentas	Período Actual	Período Anterior
41 INGRESOS OPERACIONALES (1)	89,519,013	84,800,400
41 Ingresos fiscales	21,117,975	15,999,152
42 Venta de bienes	0	0
43 Venta de servicios	0	0
44 Transferencias	0	0
47 Operaciones Institucionales (Recibidas)	68,401,038	68,800,948
61 COSTO DE VENTAS (2)	0	0
61 Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
31 GASTOS OPERACIONALES (3)	99,789,275	110,419,808
31 De administración	25,275,527	23,757,648
52 De operación	1,353,557	1,813,034
53 Provisiones, agotamiento, amortización	0	37,019,138
54 Transferencias	15,656,742	16,696,650
55 Gastos público social	48,112,297	28,672,548
56 Gastos de inversión social	0	0
57 Operaciones Institucionales (Giradas)	9,391,152	2,460,790
48 OTROS INGRESOS (5)	4,156,296	10,769,048
48 Otros ingresos	4,156,296	10,769,048
49 SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
58 OTROS GASTOS (7)	-371,878	5,113,880
58 Otros gastos	-371,878	5,113,880
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-10,270,262	-25,619,708
OTROS INGRESOS (5)	4,156,296	10,769,048
OTROS INGRESOS (5)	4,156,296	10,769,048
49 EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
49 Corrección monetaria	0	0
49 PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	-5,742,088	-19,964,540
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	-5,742,088	-19,964,540
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-5,742,088	-19,964,540

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

LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
 Ministro
 (Ajuste Certificación)

GODFREDO SAMPEDRO B.
 Contador TP 215831

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
41	Ingresos Fiscales	21,117,975	15,999,152
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	0	0
4115	Rentas parafiscales	21,118,035	15,999,152
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	60	0
42	Venta de Bienes	0	0
4205	Bienes producidos	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	0
43	Venta de Servicios	0	0
4305	Servicios educativos	0	0
4310	Servicios de previsión social	0	0
4312	Servicios de salud	0	0
4315	Servicios de energía	0	0
4321	Servicios de acueducto	0	0
4322	Servicio de alcantarillado	0	0
4323	Servicios de aseo	0	0
4325	Servicios de gas combustible	0	0
4330	Servicios de tránsito y transporte	0	0
4335	Servicios de telecomunicaciones	0	0
4340	Juegos de suerte y azar	0	0
4345	Servicios hoteleros	0	0
4350	Servicios financieros	0	0
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
4360	Servicios de documentación e identificación	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
44	Transferencias	0	0
4405	Transferencias intergubernamentales recibidas	0	0
4406	Transferencias corrientes recibidas	0	0
4407	Situado fiscal recibido	0	0
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación	0	0
4420	Otras transferencias de capital recibidas	0	0
4425	Otras transferencias corrientes	0	0
4470	Otras transferencias recibidas	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	68,401,038	68,800,948
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	67,930,247	68,799,225
4720	Operaciones de enlace con situación de fondos	60	0
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	470,731	1,723
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
INGRESOS OPERACIONALES (1)		89,519,013	84,800,100
		\$	\$

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
6	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
6105	Merchandises procesadas	0	0
6110	Bienes comercializados	0	0
6140	Servicios de tránsito y transporte	0	0
6145	Servicios de telecomunicaciones	0	0
6150	Juegos de suerte y azar	0	0
6155	Servicios hoteleros	0	0
6160	Servicios financieros	0	0
6165	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
6180	Otros servicios	0	0
GASTOS OPERACIONALES (3)			
51	De administración	25.275.527	23.757.648
5101	Servicios personales	12.869.825	11.323.593
5102	Contribuciones imputadas	7.673.594	8.093.533
5103	Contribuciones efectivas	1.899.691	1.743.966
5104	Aportes sobre Nomina	416.595	359.061
5111	Generales	2.224.713	2.152.934
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	91.109	84.561
52	De operación	1.353.557	1.813.034
5202	Sueldos y Salarios	7.713	0
5211	Generales	1.345.829	1.812.778
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	15	256
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	37.019.138
5303	Provisiones para Renta	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Provisiones para contingencias	0	37.019.138
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	0	0
5340	Amortizaciones de Propiedades planta	0	0
5344	Amortizaciones de bienes entregados a terceros	0	0
5345	Amortizaciones de Intangibles	0	0
54	Transferencias	15.656.742	16.696.650
5401	Transferencias por convenios con el sector privado	0	0
5403	Corrientes al Gobierno General	0	0
5404	Corrientes a las Empresas	0	0
5407	Situado fiscal	0	0
5408	Sistema General de Participación	0	0
5411	Transferencias de capital al gobierno general	0	0
5415	Otras transferencias giradas	0	0
5417	Transferencias corrientes giradas al exterior	0	0
5419	Transferencias de capital giradas por participación en ingresos corrientes de la nación	0	0
5420	Otras transferencias de capital giradas	0	0
5423	Otras transferencias	15.656.742	16.696.650
55	Gastos Público Social	48.112.297	28.672.548
5501	Educación	0	0
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0
5504	Vivienda	0	0
5507	Desarrollo Comunal	0	0
5508	Medio Ambiente	48.112.297	28.672.548
56	Gastos Inversión Social	0	0
5603	Medio Ambiente	0	0
57	Operaciones Institucionales	9.391.152	2.460.790
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	8.942.055	2.441.231
5720	Operaciones de enlace	11.621	19.559
5722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	437.476	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)			
		-10.270.262	-25.619.708

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
48	OTROS INGRESOS (5)	4.156.296	10.769.048
4805	Financieros	3.616.026	10.314.601
4806	Ajuste por diferencial cambiario	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	140	632
4810	Extraordinarios	3.876	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	536.254	453.815
58	OTROS GASTOS (7)	-371.878	5.113.880
5802	Comisiones	116	0
5805	Financieros	250.572	4.750.370
5806	Pérdida por el método de participación	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	69.553	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-692.119	363.510
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)			
		-5.742.088	-19.964.540
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION (9)			
4905	Corrección monetaria	0	0
PARTICIPACION DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *			
		0	0
		-5.742.088	-19.964.540

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)

LUIS GILBERTO MABILLO URRUTIA
 Ministro

(Ajusto Certificación)

GODOFREDO SAMPEDRO B
 Contador TP 215831

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

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

CODIGO	2015		2016		VARIACION	DISMINUCION	INCREMENTO	DETALLE
	2015	2016	2016	2015				
CAPITAL FISCAL								
RESULTADO DEL EJERCICIO	310500	3.369.863	130.233.459	126.843.596	0	0	126.843.596	4
SUPERAVIT POR VALORIZACION	311000	-19.964.540	-5.742.098	14.222.452	0	0	14.222.452	4
SUPERAVIT POR METODO DE PARTICIPACION	311500	8.646.848	52.123.323	43.476.485	0	0	43.476.485	4
SUPERAVIT POR DONACION	311700	0	0	0	0	0	0	4
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	312000	860.487	878.096	17.608	0	0	17.608	4
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION	312500	301.487	322.040	20.553	0	0	20.553	4
EFFECTOS DEL SANEAAMIENTO CONTABLE	312800	596.983	2.903.073	-1.707.090	0	1.707.090	0	4
	313800	0	0	0	0	0	0	
		<u>-7.361.838</u>	<u>175.511.766</u>	<u>182.873.604</u>	<u>1.707.090</u>	<u>184.580.694</u>	<u>182.873.604</u>	<u>0</u>

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO DE 2015
 VARIACION DEL PATRIMONIO DURANTE JUNIO 2016
 SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 2016

-7.361.838
 182.873.604
 175.511.766
 0

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS
 DISMINUCIONES
 PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

184.580.694
 1.707.090
 0

Elaboro: Godofredo Sampedro B.
 Contador 21583 T

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

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2015	(1)	-7,361,838
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE JUNIO 2016	(2)	182,873,604
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2016	(3)	<u>175,511,766</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	184,580,694
DISMINUCIONES:	(5)	1,707,090
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0

LUIS GALBERTO MURILLO URRUTIA
 Ministro
 (Junto Certificación)
 GODOFREDO SAMPEDRO B
 Contador TP 215831

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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CANTAFÉ DE BOGOTÁ
 ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 CODIGO 0965000000
 FECHA DE CORTE 30/06/2016
 PERIODO DE: MOVIMIENTO 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
 Modelo: CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	204.247.165	116.621.421	105.679.983	215.188.603	139.110.808	76.077.795
110000	EFFECTIVO	2.719.866	28.277.571	28.670.184	2.327.253	2.327.253	0
110500	CAJA	37.500	0	0	37.500	37.500	0
110502	CAJAS MENORES	37.500	0	0	37.500	37.500	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.682.366	28.277.571	28.670.184	2.289.753	2.289.753	0
111005	Cuenta corriente	312.856	10.330.137	9.802.315	840.678	840.678	0
111006	Cuenta de ahorro	2.369.510	17.947.434	18.867.869	1.449.075	1.449.075	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	15.635.577	15.246.780	30.265.617	616.740	616.740	0
120100	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	15.635.577	15.246.780	30.265.617	616.740	616.740	0
120101	Titulos de tesoreria -tes	15.635.577	15.246.780	30.265.617	616.740	616.740	0
140000	DEUDORES	112.074.383	65.562.714	41.470.282	136.166.815	136.166.815	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	11.797.621	11.725.965	71.656	71.656	0
140160	Contribuciones	0	11.797.621	11.725.965	71.656	71.656	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	264.225	0	0	264.225	264.225	0
142013	Anticipos para proyectos de inversion	264.225	0	0	264.225	264.225	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	110.687.602	51.535.102	27.457.550	134.765.154	134.765.154	0
142402	En administracion	110.687.602	51.535.102	27.457.550	134.765.154	134.765.154	0
147000	OTROS DEUDORES	1.122.556	2.229.991	2.286.767	1.065.780	1.065.780	0
147064	Pago por cuenta de terceros	220.129	184.138	240.914	163.353	163.353	0
147083	Otros intereses	902.427	0	0	902.427	902.427	0
147090	Otros deudores	0	2.045.853	2.045.853	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.634.801	3.068.831	2.859.726	16.843.906	0	16.843.906
160500	TERRENOS	1.685.017	0	0	1.685.017	0	1.685.017
160501	Urbanos	1.685.017	0	0	1.685.017	0	1.685.017
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.416.450	1.024.418	1.353.019	2.087.859	0	2.087.859

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ Modelo:CGN-96-001
 ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 CODIGO 096500000
 FECHA DE CORTE 30/06/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
163501	Maquinaría y equipo	5.415	0	0	5.415	0	5.415
163502	Equipo médico y científico	217.815	0	0	217.815	0	217.815
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	440.577	6.380	119.254	327.703	0	327.703
163504	Equipos de comunicación y computación	1.749.626	1.018.038	1.233.377	1.534.287	0	1.534.287
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.512	0	0	2.512	0	2.512
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	515	0	388	127	0	127
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.782.852	491.143	650.177	3.623.818	0	3.623.818
163707	Maquinaria y equipo	118.614	6.009	2.677	121.946	0	121.946
163708	Equipo médico y científico	593.021	49	244	592.826	0	592.826
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	179.400	49.744	41.592	187.552	0	187.552
163710	Equipos de comunicación y computación	2.622.413	434.953	604.666	2.452.700	0	2.452.700
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	256.106	0	0	256.106	0	256.106
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	13.298	0	998	12.688	0	12.688
164000	EDIFICACIONES	13.243.306	388	0	13.243.306	0	13.243.306
164001	Edificios y casas	13.243.306	0	0	13.243.306	0	13.243.306
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	546.636	0	6.009	540.627	0	540.627
165501	Equipo de construcción	272.575	0	6.000	266.575	0	266.575
165505	Equipo de música	2.328	0	0	2.328	0	2.328
165506	Equipo de recreación y deporte	24	0	0	24	0	24
165509	Equipo de enseñanza	259.728	0	0	259.728	0	259.728
165511	Herramientas y accesorios	11.981	0	9	11.972	0	11.972
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	23.638	0	49	23.589	0	23.589
166002	Equipo de laboratorio	23.638	0	49	23.589	0	23.589

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ
ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CODIGO 096500000
FECHA DE CORTE 30/06/2016
PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.125.075	147.754	52.007	1.220.822	0	1.220.822
166501	Muebles y enseres	1.120.923	147.394	51.514	1.216.803	0	1.216.803
166502	Equipo y maquina de oficina	4.152	360	493	4.019	0	4.019
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6.083.351	368.626	168.534	6.283.443	0	6.283.443
167001	Equipo de comunicacion	732.404	56.608	66.877	722.135	0	722.135
167002	Equipo de computacion	5.350.947	312.018	101.657	5.561.308	0	5.561.308
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.000.896	0	0	1.000.896	0	1.000.896
167502	Terrestre	1.000.896	0	0	1.000.896	0	1.000.896
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	26.765	687	388	27.064	0	27.064
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	26.765	687	388	27.064	0	27.064
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-11.414.605	1.036.203	629.543	-11.007.945	0	-11.007.945
168501	Edificaciones	-3.505.573	11.691	46.764	-3.540.646	0	-3.540.646
168504	Maquinaria y equipo	-665.249	148.297	12.627	-529.579	0	-529.579
168505	Equipo medico y cientifico	-616.658	648.705	380.759	-348.712	0	-348.712
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.193.370	91.486	18.221	-1.120.105	0	-1.120.105
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-4.792.364	118.884	162.043	-4.835.523	0	-4.835.523
168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-601.328	0	8.313	-609.641	0	-609.641
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa	-40.063	17.140	816	-23.739	0	-23.739
168500	PROVISIONES PARA PROTECCION	-1.884.590	0	0	-1.884.590	0	-1.884.590
168505	Edificaciones	-1.884.590	0	0	-1.884.590	0	-1.884.590
190000	OTROS ACTIVOS	57.182.538	4.465.525	2.414.174	59.233.889	0	59.233.889
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR SEGUROS	219.525	0	73.881	145.644	0	145.644
190501	Seguros	219.525	0	73.881	145.644	0	145.644
191000	CARGOS DIFERIDOS	134.519	19.175	15.518	138.176	0	138.176
191001	Materiales y suministros	120.212	16.626	14.365	122.473	0	122.473
191004	Dotacion a trabajadores	1.991	1.990	985	2.996	0	2.996
191021	Elementos de aseo, lavanderia y catering	4.497	168	168	4.497	0	4.497
191026	MANUTENIMIENTO	7.819	391	0	8.210	0	8.210
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.734.572	0	0	4.734.572	0	4.734.572

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CUN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ
 ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 CODIGO 096500000
 FECHA DE CORTE 30/06/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO
 Modelo: CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
192005	Bienes muebles entregados en comod		3.051.182	0	0	3.051.182	0	3.051.182
192006	Bienes inmuebles entregados en comod		1.683.390	0	0	1.683.390	0	1.683.390
192500	AMORTIZACION ACUMULADA DE B		-1.206.894	0	0	-1.206.894	0	-1.206.894
192505	Bienes muebles entregados en comod		-1.206.894	0	0	-1.206.894	0	-1.206.894
197000	INTANGIBLES		4.597.649	817.105	240.884	5.173.870	0	5.173.870
197007	Licencias		3.497.310	667.600	238.016	3.926.894	0	3.926.894
197008	Software		1.100.339	149.505	2.868	1.246.976	0	1.246.976
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE IN		-3.420.166	3.629.245	2.083.891	-1.874.812	0	-1.874.812
197507	Licencias		-2.966.101	3.626.857	1.830.407	-1.169.651	0	-1.169.651
197508	Software		-454.065	2.388	253.484	-705.161	0	-705.161
199900	VALORIZACIONES		52.123.333	0	0	52.123.333	0	52.123.333
199962	Terrenos		23.453.910	0	0	23.453.910	0	23.453.910
199962	Edificaciones		28.669.423	0	0	28.669.423	0	28.669.423
200000	PASIVOS		18.993.786	63.105.265	83.788.316	39.676.837	31.991.646	7.685.191
240000	CUENTAS POR PAGAR		8.721.736	35.708.442	55.330.667	28.343.961	28.343.961	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC		5.867.680	18.618.528	38.232.537	25.481.589	25.481.589	0
240101	Bienes y servicios.		1	80.216	89.589	9.374	9.374	0
240102	Proyectos de inversion		5.867.679	18.538.412	38.142.948	25.472.215	25.472.215	0
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		2.236.678	6.830.364	6.710.032	2.116.346	2.116.346	0
240315	Otras transferencias		2.236.678	6.830.364	6.710.032	2.116.346	2.116.346	0
242500	ACREEDORES		459.848	6.051.518	6.063.371	471.701	471.701	0
242504	Servicios publicos		353	122.716	122.363	0	0	0
242507	Arendamientos		11.626	257.159	245.533	0	0	0
242508	Vialicos y gastos de viaje		1.526	115.409	122.784	8.901	8.901	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARI		0	60	60	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales		90.108	1.408.796	1.431.888	113.200	113.200	0
242519	Aportes a seguridad social en salud		250.044	1.871.119	1.813.415	192.340	192.340	0
242520	Aportes al icbf, sena y calas de compe		366	402.243	402.392	515	515	0
242522	Cooperativas		0	272.153	342.712	70.559	70.559	0
242524	Embargos judiciales		9.485	23.358	24.255	10.383	10.383	0
242525	Gastos Legales		0	7.000	7.000	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales		0	24.729	24.729	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ
 ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 CODIGO 096500000
 FECHA DE CORTE 30/06/2016
 MOVIMIENTO 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242535	Libranzas		10.399	619.636	639.468	30.231	30.231	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institu		0	79.791	79.791	0	0	0
242548	Contratos de medicina prepagada		0	22.873	22.873	0	0	0
242552	Honorarios		0	118.852	118.852	0	0	0
242553	Servicios		85.940	705.410	646.437	26.967	26.967	0
242590	Otros acreedores		0	214	18.819	18.605	18.605	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPL		157.530	4.076.455	4.193.250	274.325	274.325	0
243603	Honorarios		0	56.034	103.131	47.097	47.097	0
243604	Comisiones		575	3.047	2.472	0	0	0
243605	Servicios		26.740	457.560	443.146	12.326	12.326	0
243606	Arrendamientos		0	2.819	3.403	584	584	0
243608	Compras		0	6.120	6.136	16	16	0
243615	A empleados articulo 383 et		82.983	1.566.333	1.620.706	137.356	137.356	0
243616	A empleados articulo 394 et		2	91.055	91.261	208	208	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por cor		24.575	1.594.392	1.598.217	28.400	28.400	0
243626	Contratos de obra		0	8.127	8.127	0	0	0
243627	Retencion de Impuesto de Industria y c		22.655	290.968	316.651	48.338	48.338	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y		0	91.082	91.082	0	0	0
244003	Impuesto predial unificado		0	88.824	88.824	0	0	0
244011	Licencias, registro y salvoconducto		0	719	719	0	0	0
244016	Impuesto sobre vehiculos automotores		0	1.524	1.524	0	0	0
244075	Otros impuestos nacionales		0	15	15	0	0	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINI		0	0	0	0	0	0
246000	CREDITOS JUDICIALES		0	40.395	40.395	0	0	0
246002	Sentencias		0	40.395	40.395	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE \$		213.920	8.816.388	10.986.616	2.384.148	2.384.148	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCI		196.961	6.366.464	6.828.913	659.410	659.410	0
250501	Normina por pagar		0	4.603.961	4.609.903	5.942	5.942	0
250502	Casertias		157.429	612.393	454.965	1	1	0
250504	Vacaciones		13.376	428.155	414.779	0	0	0
250505	Prima de vacaciones		9.346	289.676	280.331	1	1	0
250506	PRIMA DE SERVICIOS		4.418	25.759	674.807	653.466	653.466	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ
 ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 CODIGO 096500000
 FECHA DE CORTE 30/06/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
 Modelo: CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
250507	Prima de navidad	2.360	21.474	19.114	0	0	0
250512	Bonificaciones	10.032	385.046	375.014	0	0	0
251000	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS	16.959	2.449.924	4.157.703	1.724.738	1.724.738	0
251001	Pensiones de jubilacion patronales	0	2.358.098	4.082.836	1.724.738	1.724.738	0
251004	Auxilio funerario	3.080	3.080	0	0	0	0
251006	Cuotas partes de pensiones	13.879	88.746	74.867	0	0	0
260000	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	1.809	86.620	84.811	0	0	0
262500	BONOS PENSIONALES	1.809	86.620	84.811	0	0	0
262501	Cuotas partes de bonos pensionales e	1.809	86.620	84.811	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	9.377.288	4.933.752	4.505.192	8.948.728	1.263.537	7.685.191
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	7.728.262	194.786	151.715	7.685.191	0	7.685.191
271005	Litigios	7.728.262	194.786	151.715	7.685.191	0	7.685.191
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES	1.649.026	1.615.762	1.230.273	1.263.537	1.263.537	0
271503	Vacaciones	469.134	421.911	267.213	314.436	314.436	0
271504	Prima de servicios	450.843	717.278	266.435	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	317.532	285.323	182.191	214.400	214.400	0
271507	Bonificaciones	35.904	169.916	134.013	1	1	0
271509	Prima de navidad	375.613	21.334	380.421	734.700	734.700	0
272000	PROVISION PARA PENSIONES.	0	3.123.204	3.123.204	0	0	0
272003	Calculo actuarial de pensiones actuale	13.463.514	3.057.182	0	10.406.332	10.406.332	0
272004	Pensiones actuales por amortizar (db)	-13.463.514	0	3.057.182	-10.406.332	-10.406.332	0
272006	FUTURAS PENSIONES POR AMORT	0	29.545	29.545	0	0	0
272007	Calculo actuarial de cuotas partes de p	46.746.413	36.477	0	46.709.936	46.709.936	0
272008	Cuotas partes de pensiones por amort	-46.746.413	0	36.477	-46.709.936	-46.709.936	0
290000	OTROS PASIVOS	679.033	13.560.063	12.881.030	0	0	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	679.033	13.560.063	12.881.030	0	0	0
290505	Cóbro Cartera de Terceros	0	18.708	18.708	0	0	0
290580	Recaudos por clasificar	678.834	13.540.009	12.861.175	0	0	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	199	1.346	1.147	0	0	0
300000	PATRIMONIO	181.545.252	291.398	0	181.253.854	181.253.854	0
310000	HAGIENDA PUBLICA	181.545.252	291.398	0	181.253.854	181.253.854	0
310500	CAPITAL FISCAL	130.233.459	0	0	130.233.459	130.233.459	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
 MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ Modelo:CGN-96-001
 ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 CODIGO 096500000
 FECHA DE CORTE 30/06/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

CATALOGO DE CUENTAS MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
310501	Nacion	130.233,459	0	0	130.233,459	0	130.233,459
311500	SUPERAVIT POR VALORIZACION	52.123,333	0	0	52.123,333	0	52.123,333
311552	Terrenos	23.453,910	0	0	23.453,910	0	23.453,910
311562	Edificaciones	28.669,423	0	0	28.669,423	0	28.669,423
312000	SUPERAVIT POR DONACION	878,095	0	0	878,095	0	878,095
312002	En especie	878,095	0	0	878,095	0	878,095
312500	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	322,040	0	0	322,040	0	322,040
312531	Bienes de uso permanente sin contrapartida	322,040	0	0	322,040	0	322,040
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES	-2.011,675	291,398	0	-2.303,073	0	-2.303,073
312804	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	-187,948	228,163	0	-416,111	0	-416,111
312805	AMORTIZACION DE PROPIEDAD PLANTAS Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
312807	Amortización de otros activos	-1.823,727	63,235	0	-1.886,962	0	-1.886,962
400000	INGRESOS	47.599,862	1.933,682	48.009,129	93.675,309	0	93.675,309
410000	INGRESOS FISCALES	9.948,612	368,468	11.537,831	21.117,975	0	21.117,975
411000	NO TRIBUTARIOS	9.948,612	368,408	11.537,831	21.118,035	0	21.118,035
411061	Contribuciones	9.948,612	368,408	11.537,831	21.118,035	0	21.118,035
419600	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS FISCAL	0	60	0	-60	0	-60
419602	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	60	0	-60	0	-60
440000	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0	128,421	128,421	0	0	0
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	128,421	128,421	0	0	0
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	0	128,421	128,421	0	0	0
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	34.873,384	776,543	34.304,197	68.401,038	0	68.401,038
470500	FONDOS RECIBIDOS	34.628,055	116,293	33.418,485	67.930,247	0	67.930,247
470508	Funcionamiento	18.343,283	23,055	19.591,811	37.912,039	0	37.912,039
470510	Inversión	16.284,772	93,238	13.826,674	30.018,208	0	30.018,208
472000	OPERACIONES DE ENLACE	0	0	60	60	0	60
472081	Devoluciones de Ingresos	0	0	60	60	0	60
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	245,329	660,250	885,652	470,731	0	470,731
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	245,329	660,250	885,652	470,731	0	470,731
480000	OTROS INGRESOS	2.777,866	660,250	2.038,680	4.156,296	0	4.156,296
480500	FINANCIEROS	2.777,866	660,250	1.498,470	3.616,026	0	3.616,026
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	38,551	0	44,595	83,146	0	83,146

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAPE DE BOGOTÁ
 ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 CODIGO 096500000
 FECHA DE CORTE 30/06/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

OGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
480535	Rendimientos sobre depósitos en admi		222.774	660.250	1.339.903	902.427	0	902.427
480584	Utilidad por valoración de las inversion		2.516.481	0	113.972	2.630.453	0	2.630.453
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		60	0	80	140	0	140
480815	Fotocopias		60	0	80	140	0	140
481000	EXTRAORDINARIOS		0	0	3.876	3.876	0	3.876
481008	RECUPERACIONES		0	0	3.876	3.876	0	3.876
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR		0	0	536.254	536.254	0	536.254
481557	Transferencias		0	0	536.254	536.254	0	536.254
500000	GASTOS		43.891.735	65.607.608	10.076.946	99.217.397	0	99.217.397
510000	DE ADMINISTRACION		11.609.320	13.892.319	226.112	25.275.527	0	25.275.527
510100	SUELDOS Y SALARIOS		6.247.019	6.624.669	1.863	12.869.825	0	12.869.825
510101	Sueldos del personal		4.086.005	4.079.667	107	8.165.565	0	8.165.565
510103	Horas extras y festivos		29.237	29.562	0	58.799	0	58.799
510105	Gastos de representación		39.349	39.349	0	78.698	0	78.698
510109	HONORARIOS		63.346	120.639	0	183.985	0	183.985
510113	Prima de vacaciones		181.872	182.191	0	364.063	0	364.063
510114	Prima de navidad		379.462	380.421	0	759.883	0	759.883
510117	Vacaciones		266.746	267.213	0	533.959	0	533.959
510118	Bonificación especial de recreacion		16.860	34.317	0	51.177	0	51.177
510119	Bonificaciones		0	171.489	0	171.489	0	171.489
510123	Auxilio de transporte		3.167	3.175	0	6.342	0	6.342
510124	Cesantías		404.995	454.965	0	859.960	0	859.960
510130	Capacitación, bienestar social y estimi		67.974	37.299	0	105.273	0	105.273
510131	Dotación y suministro a trabajadores		1.248	985	1.756	477	0	477
510150	Bonificación por servicios prestados		120.239	134.013	0	254.252	0	254.252
510152	Prima de servicios		167.938	266.435	0	434.373	0	434.373
510160	Subsidio de alimentación		3.412	3.640	0	7.052	0	7.052
510164	Otras primas		415.166	419.309	0	834.478	0	834.478
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		3.441.657	4.238.130	6.193	7.673.594	0	7.673.594
510206	Pensiones de jubilación patronales		3.087.256	4.082.836	0	7.170.092	0	7.170.092
510207	Cuotas partes de pensiones		129.502	70.483	4.384	195.601	0	195.601
510213	Cuotas partes de bonos pensionales e		224.899	84.811	1.809	307.901	0	307.901

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Modelo:CGN-96-001

CODIGO 096500000

FECHA DE CORTE 30/06/2016
PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

CATALOGO DE CUENTAS

MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510900	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		743.461	1.387.720	131.490	1.999.691	0	1.999.691
510902	Aportes a cajas de compensación fam		120.524	212.742	0	333.266	0	333.266
510903	Coizaciones a seguridad social en sal		251.124	455.957	33.329	673.752	0	673.752
510905	Coizaciones a riesgos profesionales		14.337	24.729	0	39.066	0	39.066
510906	Coizaciones a entidades administrad		185.451	310.755	0	496.206	0	496.206
510907	Coizaciones a entidades administrad		168.945	383.537	98.161	454.321	0	454.321
510990	Otras contribuciones efectivas		3.080	0	0	3.080	0	3.080
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA		150.646	265.949	0	416.595	0	416.595
510401	Aportes al icbf		90.392	159.564	0	249.956	0	249.956
510402	Aportes al sena		15.061	26.594	0	41.655	0	41.655
510403	Aportes esap		15.061	26.594	0	41.655	0	41.655
510404	Aportes a escuelas industriales e insti		30.132	53.197	0	83.329	0	83.329
511100	GENERALES		1.026.537	1.284.742	86.566	2.224.713	0	2.224.713
511113	Vigilancia y seguridad		103.178	151.897	0	255.075	0	255.075
511114	Materiales y suministros		31.803	49.198	16.626	64.375	0	64.375
511115	Mantenimiento		282.241	281.617	625	563.233	0	563.233
511117	Servicios publicos.		87.407	121.782	792	208.397	0	208.397
511118	Arrendamiento		258.899	254.745	0	513.644	0	513.644
511119	Viajeros y gastos de viaje		70.649	122.784	26.533	166.900	0	166.900
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones		1.525	16.558	0	18.083	0	18.083
511123	Comunicaciones y transporte		33.144	51.999	0	85.143	0	85.143
511125	Seguros generales		78.124	73.881	0	152.005	0	152.005
511146	Combustibles y lubricantes.		15.140	38.863	0	38.132	0	38.132
511149	Servicios de aseo, cafetería, restauran		63.621	113.239	25.951	150.909	0	150.909
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafet		806	315	168	953	0	953
511164	Gastos Legales		0	7.000	0	7.000	0	7.000
511166	Gastos procesales.		0	864	0	864	0	864
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y T		0	91.109	0	91.109	0	91.109
512001	Impuesto predial unificado		0	88.824	0	88.824	0	88.824
512011	Impuesto sobre vehículos automotores		0	1.524	0	1.524	0	1.524
512019	Registro y salvoconductor		0	761	0	761	0	761
520000	DE OPERACION		428.916	1.352.780	428.139	1.353.557	0	1.353.557

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Modelo:CGN-96-001

ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CODIGO 096500000
FECHA DE CORTE 30/06/2016

PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

CATALOGO DE CUENTAS

MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
520200	SUELDOS Y SALARIOS	0	7.713	0	7.713	0	7.713
520223	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL	0	6.960	0	6.960	0	6.960
520224	DOTACIONES Y SUMINISTROS A TERCEROS	0	753	0	753	0	753
521100	GENERALES	428.916	1.345.052	428.139	1.345.829	0	1.345.829
521106	Estudios y proyectos	428.916	1.374.423	428.139	1.325.200	0	1.325.200
521190	Otros Gastos Generales	0	20.629	0	20.629	0	20.629
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	0	15	0	15	0	15
522012	Impuestos de Registro	0	15	0	15	0	15
540000	TRANSFERENCIAS	8.946.710	6.710.032	0	15.656.742	0	15.656.742
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.946.710	6.710.032	0	15.656.742	0	15.656.742
542302	Para proyectos de Inversion	8.946.710	6.710.032	0	15.656.742	0	15.656.742
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	15.585.301	36.721.455	4.194.459	48.112.297	0	48.112.297
550800	MEDIO AMBIENTE	15.585.301	36.721.455	4.194.459	48.112.297	0	48.112.297
550806	Estudios y proyectos	15.585.301	36.714.755	4.194.459	48.105.597	0	48.105.597
550807	Asistencia tecnica	0	6.700	0	6.700	0	6.700
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCION	5.669.844	4.381.556	660.250	9.391.152	0	9.391.152
570500	FONDOS ENTREGADOS	5.441.349	3.500.706	0	8.942.055	0	8.942.055
570508	Funcionamiento	983.503	347.996	0	1.331.499	0	1.331.499
570510	Inversion	4.457.846	3.152.710	0	7.610.556	0	7.610.556
572000	OPERACIONES DE ENLACE	5.721	5.900	0	11.621	0	11.621
572080	Recaudos	5.721	5.900	0	11.621	0	11.621
572200	OPERACIONES DE ENLACE SIN FILIACION	222.774	874.952	660.250	437.476	0	437.476
572290	OTRAS OPERACIONES DE ENLACE	222.774	874.952	660.250	437.476	0	437.476
580000	OTROS GASTOS	1.651.644	2.544.464	4.567.986	-371.878	0	-371.878
580200	COMISIONES	0	47.073	46.957	116	0	116
580238	COMISIONES Y GITOS BANCARIOS	0	47.073	46.957	116	0	116
580500	FINANCIEROS	250.572	0	0	250.572	0	250.572
580568	Perdida por valoracion de las Inversiones	250.572	0	0	250.572	0	250.572
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	4.744	64.809	0	69.553	0	69.553
580802	Perdida en retro de activos	4.744	64.809	0	69.553	0	69.553
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.396.328	2.432.582	4.521.029	-692.119	0	-692.119
581586	Gastos de administracion	-7.183	25.257	76.103	-58.029	0	-58.029

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ
 ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 CODIGO 096560000
 FECHA DE CORTE 30/06/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS

MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
581589	Gastos de operacion	-178	176	0	-2	0	-2
581590	Provisiones, depreciaciones y amortiz	1.402.397	2.405.142	4.418.748	-611.209	0	-611.209
581591	Transferencias	-936	963	0	27	0	27
581592	Gasto publico social	2.228	1.044	26.178	-22.906	0	-22.906
810000	DERECHOS CONTINGENTES	8.045.513	488.877.098	0	496.922.611	0	496.922.611
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNVA	1.519.204	488.877.098	0	490.396.302	0	490.396.302
812004	Administrativas	1.519.204	488.877.098	0	490.396.302	0	490.396.302
812600	BONOS PENSIONALES	6.526.309	0	0	6.526.309	0	6.526.309
812601	Cuotas partes de bonos pensionales e	6.526.309	0	0	6.526.309	0	6.526.309
830000	DEUDORAS DE CONTROL	18.756.095	293.057	0	19.049.152	0	19.049.152
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODI	3.000	0	0	3.000	0	3.000
830617	Propiedades, planta y equipo	3.000	0	0	3.000	0	3.000
831500	ACTIVOS RETIRADOS	1.597.370	293.057	0	1.890.427	0	1.890.427
831510	Propiedades, planta y equipo	1.597.370	293.057	0	1.890.427	0	1.890.427
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCERC	4.841.213	0	0	4.841.213	0	4.841.213
834704	Propiedades, planta y equipo	4.841.213	0	0	4.841.213	0	4.841.213
835500	EJECUCION DE PROYECTOS DE IN	12.314.512	0	0	12.314.512	0	12.314.512
835510	Activos	1.295.637	0	0	1.295.637	0	1.295.637
835511	Gastos	11.018.875	0	0	11.018.875	0	11.018.875
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGEN	10.065.127.412	84.811	16.391.653	10.081.434.254	0	10.081.434.254
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNVA	9.515.218.582	0	16.389.844	9.531.608.426	0	9.531.608.426
912002	Laborales	388.100	0	0	388.100	0	388.100
912004	Administrativos	9.514.830.482	0	16.389.844	9.531.220.326	0	9.531.220.326
912100	OBLIGACIONES POTENCIALES	2.974.523	0	0	2.974.523	0	2.974.523
912101	Pasivos pensionales	2.974.523	0	0	2.974.523	0	2.974.523
914900	LIQUIDACION PROVISIONAL DE BO	546.934.307	84.811	1.809	546.851.305	0	546.851.305
914902	Entidades responsables del pasivo pe	546.934.307	84.811	1.809	546.851.305	0	546.851.305
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	23.722.364	0	0	23.722.364	0	23.722.364
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	322.040	0	0	322.040	0	322.040
934619	Propiedades, planta y equipo	322.040	0	0	322.040	0	322.040
935000	PRESTAMOS POR RECIBIR	9.191.374	0	0	9.191.374	0	9.191.374
935002	Banca multilateral	9.191.374	0	0	9.191.374	0	9.191.374

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ
 ENTIDAD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 CODIGO 096500000
 FECHA DE CORTE 30/06/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
935500	EJECUCION DE PROYECTOS DE INGRESOS	14.208.950	0	0	14.208.950	0	14.208.950
935502	Ingresos	14.208.950	0	0	14.208.950	0	14.208.950
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-26.801.608	0	489.170.155	-515.971.763	0	-515.971.763
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR	-8.045.513	0	488.877.098	-496.922.611	0	-496.922.611
890506	Litigios y mecanismos alternativos de	-1.519.204	0	488.877.098	-490.396.302	0	-490.396.302
890514	Bonos pensionales	-6.526.309	0	0	-6.526.309	0	-6.526.309
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CO	-18.756.095	0	293.057	-19.049.152	0	-19.049.152
891502	Bienes entregados en custodia	-3.000	0	0	-3.000	0	-3.000
891506	Activos retirados	-1.597.370	0	293.057	-1.890.427	0	-1.890.427
891516	Ejecucion de proyectos de Inversion	-12.314.512	0	0	-12.314.512	0	-12.314.512
891518	Bienes entregados a terceros	-4.841.213	0	0	-4.841.213	0	-4.841.213
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.088.849.776	16.391.653	84.811	-10.105.156.618	0	-10.105.156.618
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGEN	-10.065.127.412	16.391.653	84.811	-10.081.434.254	0	-10.081.434.254
990505	Litigios y mecanismos alternativos de	-9.515.218.582	16.389.844	0	-9.531.608.426	0	-9.531.608.426
990509	Obligaciones potenciales	-2.974.523	0	0	-2.974.523	0	-2.974.523
990520	Liquidación provisional de bonos pens	-546.934.307	1.809	84.811	-546.851.305	0	-546.851.305
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR C	-23.722.364	0	0	-23.722.364	0	-23.722.364
991506	Bienes recibidos de terceros	-322.040	0	0	-322.040	0	-322.040
991507	Prestamos por recibir	-9.191.373	0	0	-9.191.373	0	-9.191.373
991522	Ejecución de proyectos de inversión	-14.208.951	0	0	-14.208.951	0	-14.208.951

[Handwritten signature]
 LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
 MINISTRO

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

[Handwritten signature]
 GODOFREDO SAMPEDERO B
 Contador TTP 21583T