



**ANEXO No. 1**  
**MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**  
**BALANCE GENERAL INTERMEDIOS**  
**AL 31 DE JULIO DEL 2015**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	ACTIVO	Período		Código	PASIVO	Período	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>135.436.055</b>	<b>116.201.324</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>11.151.607</b>	<b>3.631.184</b>
11	Efectivo	9.601.417	179.002	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
12	Inversiones	125.379.831	113.256.260	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	2.350.727	1.109.613
14	Deudores	454.807	2.766.062	24	Cuentas por pagar	4.495.108	0
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	0	0
19	Otros activos	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	882.846	2.517.225
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	3.422.926	4.346
				29	Otros pasivos		
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>29.550.896</b>	<b>28.383.112</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>202.880.375</b>	<b>132.565.369</b>
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	17.169.849	16.878.246	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	202.880.375	132.565.369
19	Otros activos	12.381.047	11.504.866	29	Otros pasivos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>		
					Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector público	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>164.986.951</b>	<b>144.584.436</b>		<b>3 PATRIMONIO (7)</b>	<b>-49.045.031</b>	<b>8.922.279</b>
					31 Hacienda pública	-49.045.031	8.922.279
					32 Patrimonio institucional	0	0
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>164.986.951</b>	<b>145.118.832</b>
81	Derechos contingentes	1.519.204	1.575.046		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>7.947.128.599</b>	<b>4.644.238.440</b>
82	Deudoras fiscales	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
83	Deudoras de control	12.864.994	421.801	92	Acreedoras fiscales	21.292.036	307.244
84	Deudoras fiduciarias	0	0	93	Acreedoras de control	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	14.384.199	1.996.847	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
				99	Acreedoras por contra (db)	7.968.420.635	4.644.545.684

  
**PABLO ABBA VIEIRA SAMPER**  
 VICEMINISTRO  
 ENCARGADO DE LAS  
 FUNCIONES DEL DESPACHO  
 DEL MINISTERIO

  
**GIOVANY GÓMEZ MOLINA**  
 Subdirector Administrativo y Financiero

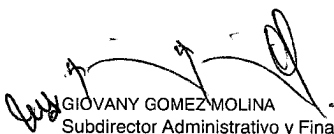
  
**GODOFREDO SAMPEDRO B**  
 Contador TP 21583T

Anexo No. 3  
**MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL INTERMEDIO**  
**AL 31 DE JULIO DEL 2015**  
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>98.243.048</b>	<b>116.118.955</b>
41 Ingresos fiscales	18.579.879	18.772.220
42 Venta de bienes	0	0
43 Venta de servicios	0	0
44 Transferencias	0	0
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	79.663.169	97.346.735
<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61 Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>160.624.942</b>	<b>101.712.907</b>
51 De administración	27.745.041	26.591.572
52 De operación	2.813.274	468.493
53 Provisiones, agotamiento, amortización	73.956.046	0
54 Transferencias	20.321.812	38.465.495
55 Gastos público social	32.943.583	34.728.755
56 Gastos de inversión social	0	0
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	2.845.186	1.458.592
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-62.381.894</b>	<b>14.406.048</b>
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>10.172.226</b>	<b>7.937.419</b>
48 Otros ingresos	10.172.226	7.937.419
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>4.846.427</b>	<b>-3.713.085</b>
58 Otros gastos	4.846.427	-3.713.085
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b>-57.056.095</b>	<b>26.056.552</b>
<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49 Corrección monetaria	0	0
<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>-57.056.095</b>	<b>26.056.552</b>



PABLO ABBA VIEIRA SAMPER  
VICEMINISTRO  
ENCARGADO DE LAS  
FUNCIONES DEL DESPACHO  
DEL MINISTRO



GIOVANY GOMEZ MOLINA  
Subdirector Administrativo y Financiero



GODOFREDO SAMPEDRO B  
Contador TP 21583T