

ANEXO
FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
11	CORRIENTE (1)	157.579.063.145	148.091.042.172	21	Depósitos y exigibilidades	1.343.634.179	11.602.197.910
12	Inversiones	6.439.784.970	8.455.449.924	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	151.019.104.790	139.585.809.312	24	Cuentas por pagar	646.092.358	935.333.341
15	Inventarios	120.173.335	49.782.936	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	697.541.821	10.666.864.569
		2.802.289.039	2.370.648.729		NO CORRIENTE (5)	0	0
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	1.316.681.995	1.414.747.442	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	1.485.607.044	955.901.287	29	Otros pasivos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
		0	0		Participación de terceros	0	0
		0	0		Participación patrimonial del sector público	0	0
		160.381.352.184	150.461.690.901	3	PATRIMONIO (7)	159.037.718.005	138.859.492.991
		42.243.529.878	31.520.130.689	31	Hacienda pública	-4.991.268	0
81	Derechos contingentes	0	0	32	Patrimonio institucional	159.042.709.273	138.859.492.991
82	Deudoras fiscales	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	160.381.352.184	150.461.690.901
83	Deudoras de control	1.949.221.740	1.300.936.704		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
84	Deudoras fiduciarias	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-44.202.751.618	-32.821.067.393	92	Acreedoras fiscales	0	0
		0	0	93	Acreedoras de control	24.967.253	56.102.793
		0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
		0	0	99	Acreedoras por contra (db)	-24.967.253	-56.102.793

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

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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

(Cifras en pesos)

Codigo	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>65.177.042.720</u>	<u>86.212.401.342</u>
41	Ingresos fiscales	59.891.094.739	70.126.707.012
42	Venta de bienes	81.120.010	100.343.322
43	Venta de servicios	5.204.309.761	4.143.974.236
44	Transferencias	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	518.210	11.841.376.772
	COSTO DE VENTAS (2)	<u>49.300.175</u>	<u>94.983.062</u>
62	Costo de ventas de bienes y servicios	49.300.175	94.983.062
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>68.273.823.153</u>	<u>72.763.488.988</u>
51	De administración	267.673.197	355.097.991
52	De operación	7.320.790.183	8.942.535.172
53	Provisiones, agotamiento, amortización	20.077.373	1.356.135
54	Transferencias	21.238.556.000	21.767.482.098
55	Gastos Público Social	39.426.726.400	31.121.668.664
56	Gastos Inversion Social	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0	10.575.348.928
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>-3.146.080.608</u>	<u>13.353.929.292</u>
	OTROS INGRESOS (5)	<u>5.775.457.492</u>	<u>2.798.796.374</u>
48	Otros ingresos	5.775.457.492	2.798.796.374
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	<u>0</u>	<u>0</u>
	OTROS GASTOS (7)	<u>48.005.664</u>	<u>406.336.029</u>
58	Otros gastos	48.005.664	406.336.029
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	<u>2.581.371.220</u>	<u>15.746.389.637</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	<u>0</u>	<u>0</u>
49	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	<u>0</u>	<u>0</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>2.581.371.220</u>	<u>15.746.389.637</u>

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

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