

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

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
	CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)		
11	Efectivo	152.693.709.637	139.828.242.219	21	Depósitos y exigibilidades	840.745.717	5.165.273.380
12	Inversiones	5.039.935.231	6.677.077.077	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	147.573.119.493	133.094.066.377	24	Cuentas por pagar	654.247.829	577.639.338
15	Inventarios	80.654.913	57.098.765	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	186.497.888	4.587.634.042
	NO CORRIENTE (2)				NO CORRIENTE (5)		
12	Inversiones	2.485.934.786	2.508.450.133	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	1.344.872.074	1.420.337.065	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	1.141.062.712	1.088.113.068	29	Otros pasivos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *		
					Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector público	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	155.179.644.423	142.336.692.352		3 PATRIMONIO (7)	154.338.898.706	137.171.418.972
					31 Hacienda pública	78.198	0
					32 Patrimonio institucional	154.338.820.508	137.171.418.972
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	155.179.644.423	142.336.692.352
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
82	Deudoras fiscales	41.815.008.011	31.520.130.689	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	1.941.986.240	1.301.475.826	93	Acreedoras de control	18.923.650	43.733.507
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-43.756.994.251	-32.821.606.515	99	Acreedoras por contra (db)	-18.923.650	-43.733.507

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
 MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 (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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>54.657.447.192</u>	<u>79.120.849.952</u>
41	Ingresos fiscales	50.315.765.521	63.261.712.821
42	Venta de bienes	73.623.203	99.310.385
43	Venta de servicios	4.478.391.514	3.936.294.483
44	Transferencias	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-210.333.046	11.823.532.263
	COSTO DE VENTAS (2)	<u>49.023.104</u>	<u>85.749.917</u>
62	Costo de ventas de bienes y servicios	49.023.104	85.749.917
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>61.920.180.053</u>	<u>67.032.770.148</u>
51	De administración	264.325.778	354.747.991
52	De operación	6.007.979.225	7.781.724.271
53	Provisiones, agotamiento, amortización	19.966.853	1.356.135
54	Transferencias	21.238.556.000	21.767.482.098
55	Gastos Público Social	34.389.352.197	26.552.943.225
56	Gastos Inversion Social	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0	10.574.516.428
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>-7.311.755.965</u>	<u>12.002.329.887</u>
	OTROS INGRESOS (5)	<u>5.647.501.068</u>	<u>2.336.133.172</u>
48	Otros ingresos	5.647.501.068	2.336.133.172
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	<u>0</u>	<u>0</u>
	OTROS GASTOS (7)	<u>72.585.420</u>	<u>405.533.598</u>
58	Otros gastos	72.585.420	405.533.598
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	<u>-1.736.840.317</u>	<u>13.932.929.461</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>-1.736.840.317</u>	<u>13.932.929.461</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