

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONE PIPROCAS
 MUNICIPIO BOGOTA Modelo:CGN-96-002
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
 CODIGO 829300000
 FECHA DE CORTE 30/06/2017

CONSOLIDADO


INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS


CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		ENTIDAD RECIPROCA	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140101	TASAS	210715407	MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA	1374797	0
140101	TASAS	219215092	MUNICIPIO DE BETEIVIA	177773	0
140101	TASAS	923269812	HOSPITAL LOCAL HABACUC CALDERON - CARMEN DE CARUPA	248255	0
140139	LICENCIAS	22100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	236892395	0
140139	LICENCIAS	25200000	ISERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	18962500	0
140139	LICENCIAS	25744000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA-	8938000	0
140139	LICENCIAS	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL-	226267091	0
140139	LICENCIAS	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. -ISA-	236270000	0
140139	LICENCIAS	63100000	TRANSELCA S.A.	69078000	0
140139	LICENCIAS	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	18762500	0
140139	LICENCIAS	150905000	E.S.P. HIDROELECTRICA PESCADERO ITUANGO S.A.	143397000	0
140139	LICENCIAS	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	5802500	0
140139	LICENCIAS	217308573	PUERTO COLOMBIA	56795000	0
140139	LICENCIAS	218823686	SAN PELAYO	94198000	0
140139	LICENCIAS	220105999	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	6528000	0
140139	LICENCIAS	220568999	EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA	8938000	0
140139	LICENCIAS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	320081570	0
140139	LICENCIAS	230168001	E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A.	39664286	0
140139	LICENCIAS	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. -E.S.P.-	151127721	0
140139	LICENCIAS	25120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR-	45858000	0
140139	LICENCIAS	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM-	11000000	0
142402	EN ADMINISTRACION	923272394	MINHACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL	124101353028	0
242590	OTROS ACREEDORES	30300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	734696	0
244502	VENTA DE SERVICIOS	10400000	DANE -GESTION GENERAL	10379460	0
244502	VENTA DE SERVICIOS	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	67306010	0
244502	VENTA DE SERVICIOS	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	22243272	0
411001	TASAS	150163000	EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S. A. E. S. P.	0	159969545
411001	TASAS	150176000	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E	0	178503
411001	TASAS	230105002	EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL ESP	0	3357769
411001	TASAS	230105209	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CONCORDIA ESP	0	283000
411001	TASAS	230215176	EMPOCHINQUIRA E.S.P.	0	72593925
411001	TASAS	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. EMDUPAR S.A. E.S.P.	0	39864649
411001	TASAS	233916238	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE QUITAMA S.A. E.S.P	0	524643
411001	TASAS	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO EMPOPASTO S.A. E.S.P.	0	305818582
411001	TASAS	238363001	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E S P	0	1753429
411001	TASAS	239868001	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.	0	11664379
411001	TASAS	263066001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA SA ESP	0	1626105
411001	TASAS	264673449	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR ESP	0	9740353
411001	TASAS	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.	0	512531
411001	TASAS	923272115	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA ESTRELLA S.A. E.S.P.	0	1683396
411046	LICENCIAS	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	65419000
411046	LICENCIAS	14300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI	0	23292000
411046	LICENCIAS	22100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	0	83021395
411046	LICENCIAS	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	431898635
411046	LICENCIAS	25120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR-	0	3025000
411046	LICENCIAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	751000
411046	LICENCIAS	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL-	0	1787555310
411046	LICENCIAS	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. -ISA-	0	847159004

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONE: PIPROGAS CONSOLIDADO
 MUNICIPIO BOGOTA Modelo:CGN-96-002
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM#
 CODIGO 829300000
 FECHA DE CORTE 30/06/2017

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

CONCEPTO		ENTIDAD RECIBORA		VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411046	LICENCIAS	63100000	TRANSSELCA S.A.	0	1440456290
411046	LICENCIAS	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	0	84000
411046	LICENCIAS	150905000	E.S.P. HIDROELECTRICA PESCADERO ITUANGO S.A.	0	645776430
411046	LICENCIAS	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0	5802500
411046	LICENCIAS	216488564	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	0	126253000
411046	LICENCIAS	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO	0	2833000
411046	LICENCIAS	220105999	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0	25103313
411046	LICENCIAS	220305001	E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A.	0	1120000
411046	LICENCIAS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	84000
411046	LICENCIAS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	215814140
411046	LICENCIAS	230168001	E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A.	0	39664286
411046	LICENCIAS	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. -E.S.P.-	0	500777940
411046	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0	46975000
411046	LICENCIAS	238866001	AEROPUERTO MATECAÑA	0	135557181
411046	LICENCIAS	265425175	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMBERCHIA ESP	0	192000
411046	LICENCIAS	287017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.	0	3373000
411046	LICENCIAS	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM-	0	4327000
411046	LICENCIAS	826405000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIC	0	5632000
411046	LICENCIAS	826508000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.	0	9725000
411046	LICENCIAS	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	0	84000
411046	LICENCIAS	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	0	252580619
411046	LICENCIAS	923271505	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P	0	22086000
411046	LICENCIAS	923271999	OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.	0	4364000
411046	LICENCIAS	923272478	ZENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	0	230877627
470508	FUNCIONAMIENTO	923272394	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	0	518210
480817	ARRENDAMIENTOS	10400000	DANE - GESTION GENERAL	0	6434524
480817	ARRENDAMIENTOS	338000000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	142113802
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923272416	UAE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA	0	21238556000
290502	IMPUESTOS	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	62154141	
512008	SANCIONES	213815238	DUITAMA		248000
512025	IMPUESTO DE TIMBRE	910300000	DIAN		1000


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


 FIRMA DE LA CONTADORIA PUBLICA
 NOMBRE: GLORIA ALCIRA GARZÓN GALÁN
 T.P. 205177

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 GERARDO DE JESUS VANEGAS JARAMILLO