

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ
 ENTIDAD: FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
 CODIGO: 829300000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2017
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCA
 Modelo: CGN-96-002
 CONSOLIDADO

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA			CIFRAS EN PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	
140101	TASAS	219215092	MUNICIPIO DE BETEITIVA	177774		
140101	TASAS	210715407	MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA	1374797		
140101	TASAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP	359094846		
140101	TASAS	923269812	HOSPITAL HABACUC CALDERON	248255		
140102	MULTAS	826508000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.	926771789		
140102	MULTAS	215808758	MUNICIPIO DE SOLEDAD	137386424		
140102	MULTAS	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	441619200		
140139	LICENCIAS AMBIENTALES	143000000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	89220666		
140139	LICENCIAS AMBIENTALES	145000000	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH	6904000		
140139	LICENCIAS AMBIENTALES	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM	11000000		
140139	LICENCIAS AMBIENTALES	221000000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	217927916		
140139	LICENCIAS AMBIENTALES	252000000	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	1134600		
140139	LICENCIAS AMBIENTALES	251200000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR	45858000		
140139	LICENCIAS AMBIENTALES	257440000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORFOGUAJIRA)	16566000		
140139	LICENCIAS AMBIENTALES	217308573	MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA	151275100		
140139	LICENCIAS AMBIENTALES	218623686	MUNICIPIO DE SAN PELAYO	94198000		
140139	LICENCIAS AMBIENTALES	217523675	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	18089561		
140139	LICENCIAS AMBIENTALES	89970221	MUNICIPIO DE COVENAS	115307000		
140139	LICENCIAS AMBIENTALES	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	80714000		
140139	LICENCIAS AMBIENTALES	215808758	MUNICIPIO DE SOLEDAD	24442633		
140139	LICENCIAS AMBIENTALES	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA	196965000		
140139	LICENCIAS AMBIENTALES	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN REESTRUCTURACION	3362586		
140139	LICENCIAS AMBIENTALES	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	123305000		
140139	LICENCIAS AMBIENTALES	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	445873		
140139	LICENCIAS AMBIENTALES	631000000	TRANSELCA SA ESP	690780000		
140139	LICENCIAS AMBIENTALES	314000000	ECOPETROL S.A.	766336291		
140139	LICENCIAS AMBIENTALES	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	320081570		
140139	LICENCIAS AMBIENTALES	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	90021483		
140139	LICENCIAS AMBIENTALES	220105999	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	15231800		
140139	LICENCIAS AMBIENTALES	805000000	FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A	19244616		
140139	LICENCIAS AMBIENTALES	232313001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR SA	3562705		
140139	LICENCIAS AMBIENTALES	230168001	EMPRESA DE ASEO DE BMANGA SA	39664286		
140139	LICENCIAS AMBIENTALES	220568999	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	7612958		
140139	LICENCIAS AMBIENTALES	923270866	GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SA ESP	99742383		
140139	LICENCIAS AMBIENTALES	923270863	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	101640100		
142402	EN ADMINISTRACION	150905000	HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P.	3361245		
142402	EN ADMINISTRACION	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	137124032687		
142402	EN ADMINISTRACION	295660000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA	10000000		
142402	EN ADMINISTRACION	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	10000000		
147006	ARRENDAMIENTOS	825347000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES COSTERAS Y MARINAS JOSE BENITO VIVES DE ANDREIS	67828290		
147006	ARRENDAMIENTOS	104000000	DANE - GESTION GENERAL	3830072		
147090	OTROS DEUDORES	923272789	PAR. Incoder en liquidación - Fiduciaria S.A	14336781		
		274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	16428		

DEPART TO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPRO CONSOLIDADO
 MUNICIPIO BOGOTA Modelo:CGN-96-002
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
 CODIGO 829300000
 FECHA DE CORTE 31/12/2017

CONCEPTO		INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS			ENTIDAD RECIPROCA		CIFRAS EN PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE			
244501	VENTA DE BIENES	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	3512125				
290502	IMPUESTOS	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	638551				
290502	IMPUESTOS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	441449				
290502	IMPUESTOS	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	1608559				
290502	IMPUESTOS	218405284	FRONTINO	30000				
290502	IMPUESTOS	111818000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	212602				
290502	IMPUESTOS	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	7091881				
411001	TASA DE DESESTIMULO CONSUMO AGUA	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP		2151506980			
411001	TASA DE DESESTIMULO CONSUMO AGUA	239868001	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.		20565916			
411001	TASA DE DESESTIMULO CONSUMO AGUA	230115759	COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P		48703716			
411001	TASA DE DESESTIMULO CONSUMO AGUA	233915238	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P		524643			
411001	TASA DE DESESTIMULO CONSUMO AGUA	264673449	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR ESP		9740353			
411001	TASA DE DESESTIMULO CONSUMO AGUA	263066001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA SA ESP		2896921			
411001	TASA DE DESESTIMULO CONSUMO AGUA	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.		512552			
411001	TASA DE DESESTIMULO CONSUMO AGUA	230105002	EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL ESP		3357769			
411001	TASA DE DESESTIMULO CONSUMO AGUA	230105209	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CONCORDIA ESP		283000			
411001	TASA DE DESESTIMULO CONSUMO AGUA	150163000	EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S. A. E. S. P.		159969545			
411001	TASA DE DESESTIMULO CONSUMO AGUA	230215176	EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P.		72593925			
411001	TASA DE DESESTIMULO CONSUMO AGUA	238863001	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E S P		2608639			
411001	TASA DE DESESTIMULO CONSUMO AGUA	150176000	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P.		346018			
411001	TASA DE DESESTIMULO CONSUMO AGUA	237752001	ACUAVALLE S.A. E.S.P.		305818582			
411001	TASA DE DESESTIMULO CONSUMO AGUA	233420001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO EMPOPASTO S.A. E.S.P.		39864649			
411001	TASA DE DESESTIMULO CONSUMO AGUA	230168406	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. EMDUPAR S.A. E.S.P.		9316893			
411001	TASA DE DESESTIMULO CONSUMO AGUA	923272115	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE IEBRIJA E.S.P.		1683396			
411002	MULTAS	826508000	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA ESTRELLA S.A. E.S.P.		926771789			
411002	MULTAS	923272001	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO -GRA-OLEODUCTO CENTRAL S.A.		170487804			
411003	INTERESES	22100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL		73480216			
411003	INTERESES	025200000	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO		1134600			
411003	INTERESES	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA		200			
411003	INTERESES	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP		31213009			
411003	INTERESES	031400000	ECOPETROL S.A.		8228097			
411003	INTERESES	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.		11070989			
411003	INTERESES	150905000	HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P.		3361245			
411046	LICENCIAS	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL		17510000			
411046	LICENCIAS	14300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		177304005			
411046	LICENCIAS	14500000	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH		6904000			
411046	LICENCIAS	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		631184635			
411046	LICENCIAS	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM		4327000			
411046	LICENCIAS	826508000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.		12838000			
411046	LICENCIAS	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL		312912785			
411046	LICENCIAS	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR		4404000			
411046	LICENCIAS	25120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR		9552900			

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ
 ENTIDAD: FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
 CODIGO: 829300000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2017
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCA
 Modelo:CGN-96-002
 CONSOLIDADO

CONCEPTO		INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS			ENTIDAD RECIPROCA		CIFRAS EN PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE			
411046	LICENCIAS	25744000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)		7628000			
411046	LICENCIAS	42200000	BANCO REPUBLICA		170000			
411046	LICENCIAS	213515135	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO		2250000			
411046	LICENCIAS	217308573	MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA		94480100			
411046	LICENCIAS	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER		80714000			
411046	LICENCIAS	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA		21976500			
411046	LICENCIAS	118888000	DEPARTAMENTO ARCHIPELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA		103260000			
411046	LICENCIAS	212515425	MUNICIPIO DE MACANAL		2250000			
411046	LICENCIAS	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		123305000			
411046	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP		219084956			
411046	LICENCIAS	38900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP		68400000			
411046	LICENCIAS	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.		65207000			
411046	LICENCIAS	35923000	EMPRESA URRÁ S A ESP		839283000			
411046	LICENCIAS	54617000	GESTION ENERGETICA SA ESP		182623655			
411046	LICENCIAS	63100000	TRANSELCA SA ESP		325107100			
411046	LICENCIAS	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP		2243642423			
411046	LICENCIAS	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI		397000			
411046	LICENCIAS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.		22089000			
411046	LICENCIAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		2111000			
411046	LICENCIAS	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.		135938900			
411046	LICENCIAS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.		833431251			
411046	LICENCIAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO		72768625			
411046	LICENCIAS	220105999	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA		62171013			
411046	LICENCIAS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		254000			
411046	LICENCIAS	233911001	GRUPO ENERGIA DE BOGOTÁ SA ESP		1056438440			
411046	LICENCIAS	220305001	AGUAS NACIONALES E.P.M.S.A. E.S.P.		44178000			
411046	LICENCIAS	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA		78756531			
411046	LICENCIAS	31500000	VECOL EMPRESA COLOMBIANA PRODUCTOS VETER		1055000			
411046	LICENCIAS	238866001	AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA		167419181			
411046	LICENCIAS	230168001	EMPRESA DE ASEO DE BMANGA SA		39664286			
411046	LICENCIAS	220568999	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA		14140771			
411046	LICENCIAS	923270866	GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SA ESP		322791263			
411046	LICENCIAS	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.		208229800			
411046	LICENCIAS	923270863	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP		526647219			
411046	LICENCIAS	150905000	HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P.		708942430			
411046	LICENCIAS	923272478	GENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.		400885427			
411046	LICENCIAS	826405000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA		5632000			
411046	LICENCIAS	216488564	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA		126253000			
411046	LICENCIAS	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO		2833000			
411046	LICENCIAS	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT		84000			
411046	LICENCIAS	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.		3373000			
411046	LICENCIAS	31400000	ECOPETROL S.A.		5669813856			
411046	LICENCIAS	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE		84000			

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ
 ENTIDAD: FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
 CODIGO: 829300000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2017
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPRO
 Modelo: CGN-96-002
 CONSOLIDADO

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

CIFRAS EN PESOS

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD		
411046	LICENCIAS	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		209020
411046	LICENCIAS	399000000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA		97999000
411046	LICENCIAS	265425175	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSERCHIA ESP		1920000
411046	LICENCIAS	923271999	OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.		171931000
470508	FUNCIONAMIENTO	923271505	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A.E.S.P		175322000
480817	ARRENDAMIENTOS	923272394	TESORO NACIONAL		518210
480817	ARRENDAMIENTOS	104000000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA		40905172
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	338000000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA		269535972
512008	SANCIONES	102000000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		210215890
512025	IMPUESTO DE TIMBRE	213815238	DUITAMA		248000
		910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		1000


 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