


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM
 CODIGO 829300000
 FECHA DE CORTE 31/10/2018


CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 Modelo:CGN-96-002

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		EN PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
131101001	Tasas	219215092	BETEITIVA	0,00	177.773,72
131101001	Tasas	210715407	VILLA DE LEYVA	0,00	1.374.797,00
131101001	Tasas	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0,00	3.625.171,20
131101001	Tasas	923269812	HOSPITAL LOCAL HABACUC CALDERON - CARMEN DE CARUPA	0,00	248.254,81
131102001	Multas	826508000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA	0,00	926.771.789,00
131102001	Multas	215808758	SOLEDAD	0,00	137.386.424,00
131102001	Multas	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0,00	441.619.200,00
131104008	Sanciones	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DESARROLLO TERR- INCODER	0,00	16.630.667,00
131118001	Licencias	014300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI	0,00	34.652.000,00
131118001	Licencias	014500000	U. A. E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0,00	499.358,00
131118001	Licencias	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0,00	149.988.775,00
131118001	Licencias	826508000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA	0,00	11.053.000,00
131118001	Licencias	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL - U.A.E.A.C.	0,00	16.170.556,00
131118001	Licencias	020854000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR	0,00	783.600,00
131118001	Licencias	025120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR	0,00	45.858.000,00
131118001	Licencias	012300000	POLICIA NACIONAL	0,00	24.490.680,00
131118001	Licencias	217308573	PUERTO COLOMBIA	0,00	151.275.100,00
131118001	Licencias	218623686	SAN Pelayo	0,00	94.198.000,00
131118001	Licencias	217523675	SAN BERNARDO DEL VIENTO	0,00	18.089.561,00
131118001	Licencias	089970221	MUNICIPIO DE COVENAS	0,00	167.573.000,00
131118001	Licencias	215808758	SOLEDAD	0,00	24.442.633,00
131118001	Licencias	210105001	MEDELLIN	0,00	10.178.000,00
131118001	Licencias	111919000	GOBERNACION DEL CAUCA	0,00	3.362.586,00
131118001	Licencias	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	26.706.000,00
131118001	Licencias	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0,00	58.126.873,00
131118001	Licencias	063100000	TRANSELCA S.A.	0,00	75.612.213,00
131118001	Licencias	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS- ECOPEPETROL-	0,00	247.840.454,00
131118001	Licencias	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0,00	311.510.645,00
131118001	Licencias	037352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. - CEDENAR - ESP-	0,00	62.904.000,00
131118001	Licencias	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU-	0,00	25.339.147,00
131118001	Licencias	220105999	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0,00	72.471.699,00
131118001	Licencias	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. -	0,00	404.328.000,00
131118001	Licencias	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE MAGDALENA CORMAGDALENA	0,00	5.490.100,00
131118001	Licencias	080500000	FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A.	0,00	19.244.615,35
131118001	Licencias	232313001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR - EDURBE. S.A.	0,00	3.562.705,00
131118001	Licencias	230168001	E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE BUICARAMANGA S.A.	0,00	39.664.286,00
131118001	Licencias	923272478	CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	0,00	15.791.000,00
138439001	Arrendamiento operativo	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE-	0,00	4.694.519,00
138439001	Arrendamiento operativo	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DESARROLLO TERR- INCODER	0,00	14.336.781,00
190801001	En administración	029566000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CORDER	0,00	10.000.000,00
190801001	En administración	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	0,00	10.000.000,00
190801001	En administración	027615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - UPTC-	0,00	50.000.000,00
190801002	En administración dtn - scun	825347000	INST DE INVESTIGACIONES COSTERAS Y MARINAS JOSE BENITO VIVES DE ANDRES INVEMAR	0,00	82.828.290,00
190801002	En administración dtn - scun	011500000	TESORO NACIONAL	116.647.271.515,07	0,00
190801002	En administración dtn - scun	923272394	DEUDA PUBLICA NACION	116.647.271.515,07	0,00
240102001	Proyectos de inversión	828400000	UNIDAD ADMITIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	979.359,08	0,00
244501001	Venta de bienes	910300000	DIAN - RECAUDADOR	979.359,08	0,00
244501001	Venta de bienes	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.079.248,00	0,00
244505001	Compra de bienes (db)	828400000	UNIDAD ADMITIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	-1.087.798,00	0,00
244505001	Compra de bienes (db)	910300000	DIAN - RECAUDADOR	-1.087.798,00	0,00
244580001	Valor pagado (db)	828400000	UNIDAD ADMITIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	-1.103.448,00	0,00
244580001	Valor pagado (db)	910300000	DIAN - RECAUDADOR	-1.103.448,00	0,00
249015001	Obligaciones pagadas por terceros	923272416	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	0,00	419.279.000,00


DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS		CONSOLIDADO	
MUNICIPIO		BOGOTA		Modelo:CGN-96-002			
ENTIDAD		FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM					
CODIGO		829300000					
FECHA DE CORTE		31/10/2018					
CONCEPTO				ENTIDAD RECIPROCA			
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE		
411001001	Tasas	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - E.S.P.-	0,00	2.276.830.458,00		
411001001	Tasas	239868001	COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	4.205.381,00		
411001001	Tasas	263066001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P.	0,00	1.609.786,00		
411001001	Tasas	230105002	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ABEJORRAL E.S.P.	0,00	73.495,00		
411001001	Tasas	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0,00	184.130.000,00		
411002001	Multas	150176000	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -ACUAVALLE-	0,00	206.898,00		
411002001	Multas	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0,00	121.675.020,00		
442890001	Otras transferencias	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL	0,00	374.606.735,00		
480233001	Intereses de mora	014300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI	0,00	6.534.629,00		
480233001	Intereses de mora	014500000	U. A. E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0,00	499.358,00		
480233001	Intereses de mora	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0,00	4.280.294,00		
480233001	Intereses de mora	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL - U.A.E.A.C-	0,00	10.101.840,00		
480233001	Intereses de mora	025744000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA-	0,00	1.404.452,00		
480233001	Intereses de mora	213105631	SABANETA	0,00	1.592.988,00		
480233001	Intereses de mora	210111001	SAANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0,00	1.645.832,00		
480233001	Intereses de mora	063100000	TRANSELCA S.A.	0,00	13.558.213,00		
480233001	Intereses de mora	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL-	0,00	32.377.036,00		
480233001	Intereses de mora	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0,00	26.194.645,00		
480233001	Intereses de mora	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-	0,00	8.086.289,00		
480233001	Intereses de mora	220105999	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0,00	817.699,00		
480233001	Intereses de mora	220568999	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	0,00	908.549,00		
480233001	Intereses de mora	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	0,00	4.009.911,00		
480233001	Intereses de mora	150905000	E.S.P. HIDROELECTRICA PESCADERO ITUANGO S.A.	0,00	298.368,00		
480817001	Arrendamientos operativos	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE-	0,00	40.141.831,60		
480817001	Arrendamientos operativos	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC	0,00	150.498.459,00		
542303001	Para gastos de funcionamiento	923272416	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	0,00	28.721.885,000,00		
572080	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	4.018.382,00		
580240001	Comisiones servicios financieros	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	2.057.197,50		



RICARDO JOSE LOZANO PICÓN
 Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible



GLORIA ALCIRA GARZÓN GALAN
 Subdirectora Administrativa y Financiera (E)



GLORIA ALCIRA GARZÓN GALAN
 Contadora Pública TP 20517 T