

829300000 - Fondo Nacional Ambiental
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-07-2022 #130-09-2022
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CG20015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

| CODIGO | VONOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE (PES) | VALOR NO CORRIENTE (PES) |
|-----------|--|--|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 117.764.748.848,69 | 4.521.449.515,35 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | 6.660.064.365,00 | 4.521.449.515,35 |
| 1.3.11 | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 6.660.064.365,00 | 4.521.449.515,35 |
| 1.3.11.01 | TASAS | | 1.312.348.094,00 | 0,00 |
| 1.3.11.01 | TASAS | 213215332 - GOICÁN | 28.649,00 | 0,00 |
| 1.3.11.01 | TASAS | 213215232 - CHÍQUIZA (SAN PEDRO DE IGUAQUE) | 1.201.834,00 | 0,00 |
| 1.3.11.01 | TASAS | 234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | 1.297.443.612,00 | 0,00 |
| 1.3.11.01 | TASAS | 266115407 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VIELA DE LEYVA | 13.613.099,00 | 0,00 |
| 1.3.11.02 | MULTAS Y SANCCIONES | | 2.669.765.487,00 | 2.074.051.147,00 |
| 1.3.11.02 | MULTAS Y SANCCIONES | 023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 49.602.974,00 | 0,00 |
| 1.3.11.02 | MULTAS Y SANCCIONES | 826508000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - | 0,00 | 926.771.789,00 |
| 1.3.11.02 | MULTAS Y SANCCIONES | 210111001 - BOGOTÁ D.C. | 0,00 | 441.619.200,00 |
| 1.3.11.02 | MULTAS Y SANCCIONES | 805969000 - Fertilizantes Colombianos S.A. - En liquidación | 2.620.162.513,00 | 0,00 |
| 1.3.11.02 | MULTAS Y SANCCIONES | 230168001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. | 2.677.950.784,00 | 705.660.198,00 |
| 1.3.11.18 | LICENCIAS | | 785.128.000,00 | 532.496.467,00 |
| 1.3.11.18 | LICENCIAS | 023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 10.551.000,00 | 0,00 |
| 1.3.11.18 | LICENCIAS | 826715000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-- | 86.035.000,00 | 0,00 |
| 1.3.11.18 | LICENCIAS | 022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C. | 26.780.795,00 | 25.939.187,00 |
| 1.3.11.18 | LICENCIAS | 102854000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOROCCIDENTAL - | 29.756.000,00 | 0,00 |
| 1.3.11.18 | LICENCIAS | 011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 0,00 | 2.762.320,00 |
| 1.3.11.18 | LICENCIAS | 023544000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAHIRA - | 24.322.000,00 | 168.782.000,00 |
| 1.3.11.18 | LICENCIAS | 217308573 - PUERTO COLOMBIA | 172.872.000,00 | 369.981.100,00 |
| 1.3.11.18 | LICENCIAS | 218621866 - SAN FELAYO | 0,00 | 94.198.000,00 |
| 1.3.11.18 | LICENCIAS | 217523675 - SAN BERNARDO DEL VIENTO | 0,00 | 40.605.561,00 |
| 1.3.11.18 | LICENCIAS | 110808000 - GOBERNACION DEL ATLANTICO | 60.387.145,00 | 21.277.525,00 |
| 1.3.11.18 | LICENCIAS | 116668000 - GOBERNACION DEL SANTANDER | 0,00 | 117.276.000,00 |
| 1.3.11.18 | LICENCIAS | 210776001 - SANTIAGO DE CALI | 35.728.640,00 | 11.965.370,00 |
| 1.3.11.18 | LICENCIAS | 110505000 - GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 57.295.000,00 | 0,00 |
| 1.3.11.18 | LICENCIAS | 216605266 - ENVIGADO | 11.921.000,00 | 0,00 |
| 1.3.11.18 | LICENCIAS | 219941799 - TIELLO | 0,00 | 87.672.000,00 |
| 1.3.11.18 | LICENCIAS | 215741357 - IQUIRA | 0,00 | 27.855.000,00 |
| 1.3.11.18 | LICENCIAS | 218608738 - SOLEDAD | 33.873.000,00 | 96.933.613,00 |
| 1.3.11.18 | LICENCIAS | 210105901 - MEDELLIN | 10.762.000,00 | 0,00 |
| 1.3.11.18 | LICENCIAS | 112525000 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | 0,00 | 21.224.000,00 |
| 1.3.11.18 | LICENCIAS | 118888000 - GOBERNACION ARCHIEPILAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 54.997.000,00 | 0,00 |
| 1.3.11.18 | LICENCIAS | 21841378 - LA ARGENTINA | 87.441.000,00 | 0,00 |
| 1.3.11.18 | LICENCIAS | 21041503 - ORORAVA | 16.265.000,00 | 0,00 |
| 1.3.11.18 | LICENCIAS | 210805308 - GIRARDOTA | 10.509.000,00 | 0,00 |
| 1.3.11.18 | LICENCIAS | 111919000 - GOBERNACION DEL CAUCA | 3.362.586,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------|--|---|--------------------|-------------------|
| 1.31.11.8 | LICENCIAS | 2301013001 - CARTAGENA DE INDIAS. DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL | 181.437.000,00 | 133.094.000,00 |
| 1.31.11.8 | LICENCIAS | 230101001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | 1.887.400,00 | 0,00 |
| 1.31.11.8 | LICENCIAS | 114747000 - GOBERNACION DEL MAGDALENA | 99.611.000,00 | 289.267.405,00 |
| 1.31.11.8 | LICENCIAS | 032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA- | 214.917.000,00 | 0,00 |
| 1.31.11.8 | LICENCIAS | 027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 266.218,00 | 0,00 |
| 1.31.11.8 | LICENCIAS | 031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS- | 167.873.000,00 | 0,00 |
| 1.31.11.8 | LICENCIAS | 230103001 - EMPRESAS PUBLICAS DE NEBELLIN | 11.479.000,00 | 0,00 |
| 1.31.11.8 | LICENCIAS | 230103176 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHINGUQUIRA- | 0,00 | 52.440,00 |
| 1.31.11.8 | LICENCIAS | 027219000 - UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 2.064.000,00 | 0,00 |
| 1.31.11.8 | LICENCIAS | 233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A. | 0,00 | 13.830.000,00 |
| 1.31.11.8 | LICENCIAS | 039000000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - | 37.459.000,00 | 113.130.100,00 |
| 1.31.11.8 | LICENCIAS | 401176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA -- | 10.052.000,00 | 4.036.450,00 |
| 1.31.11.8 | LICENCIAS | 809000000 - Fertilizantes Colombianos S.A. - In Liquidacion | 83.284.000,00 | 143.101.615,35 |
| 1.31.11.8 | LICENCIAS | 232113001 - EMPRESA DE DESARROLLO GIRANO DE BOLLIVAR S.A. | 0,00 | 3.562.705,00 |
| 1.31.11.8 | LICENCIAS | 923270863 - E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. | 344.741.000,00 | 0,00 |
| 1.31.11.8 | LICENCIAS | 923271338 - U.A.B AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AM | 0,00 | 5.487.020,00 |
| 1.31.11.8 | LICENCIAS | 923270346 - U.A.B SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTÁ | 10.509.000,00 | 30.412.470,00 |
| 1.31.11.8 | LICENCIAS | 150905000 - HIDROELECTRICA ITIANGO S.A. E.S.P. | 29.945.000,00 | 0,00 |
| 1.31.11.8 | LICENCIAS | 923272356 - EMPRESA DE PETROLEOS DEL LLANO | 14.530.000,00 | 92.744.000,00 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | | 111.104.684.483,69 | 0,00 |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | | 111.104.684.483,69 | 0,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACION | | 111.104.684.483,69 | 0,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACION | 032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TROBANDAMA) | 1.175.000.000,00 | 0,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACION | 923272334 - Direccion General de Cedio Público y Tesoro Nacional (BOGOTÁ) | 109.929.684.483,69 | 0,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACION | | 22.291.269,00 | 0,00 |
| 2 | PASIVOS | | 22.291.269,00 | 0,00 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | | 22.291.269,00 | 0,00 |
| 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | 22.291.269,00 | 0,00 |
| 2.4.07.06 | COBRO CARTERA DE TERCEROS | | 15.645.261,00 | 0,00 |
| 2.4.07.06 | COBRO CARTERA DE TERCEROS | 96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR | 15.645.261,00 | 0,00 |
| 2.4.07.22 | ESTAMPILLAS | | 6.640.000,00 | 0,00 |
| 2.4.07.22 | ESTAMPILLAS | 011309000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 2.201.474,00 | 0,00 |
| 2.4.07.22 | ESTAMPILLAS | 110993000 - GOBERNACION DEL GUAVIARE | 125.712,00 | 0,00 |
| 2.4.07.22 | ESTAMPILLAS | 111818000 - GOBERNACION DEL CAQUETA | 242.227,00 | 0,00 |
| 2.4.07.22 | ESTAMPILLAS | 117676000 - GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA | 2.871.724,00 | 0,00 |
| 2.4.07.22 | ESTAMPILLAS | 110803000 - GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 147.715,00 | 0,00 |
| 2.4.07.22 | ESTAMPILLAS | 114747000 - GOBERNACION DEL MAGDALENA | 932.426,00 | 0,00 |
| 2.4.07.22 | ESTAMPILLAS | 119191000 - GOBERNACION DEL AMAZONAS | 118.730,00 | 0,00 |
| 2.4.90.40 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 6.000,00 | 0,00 |
| 2.4.90.40 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS | | 6.000,00 | 0,00 |
| 2.4.90.40 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 838409000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL ES-20AN- | 6.000,00 | 0,00 |
| 4 | INGRESOS | | 0,00 | 15.764.602.867,04 |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | | 0,00 | 15.448.612.150,00 |
| 4.1.10 | CONTIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 0,00 | 15.448.612.150,00 |
| 4.1.10.01 | TASAS | | 0,00 | 5.164.582.681,00 |
| 4.1.10.01 | TASAS | 234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | 0,00 | 5.164.582.681,00 |
| 4.1.10.02 | MULTAS Y SANCCIONES | | 0,00 | 7.853.169.430,00 |
| 4.1.10.02 | MULTAS Y SANCCIONES | 023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 0,00 | 49.602.974,00 |
| 4.1.10.02 | MULTAS Y SANCCIONES | 031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS- | 0,00 | 4.423.194.236,00 |

| | | | | |
|-----------|--|---|------|-------------------|
| 4.1.10.02 | MULTAS Y SANCIONES | 230103901 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | 0,00 | 760.209.687,00 |
| 4.1.10.02 | MULTAS Y SANCIONES | 80504000 - Fertilizantes Colombianos S.A. - En Liquidación | 0,00 | 2.620.162.413,00 |
| 4.1.10.03 | INTERESES | | 0,00 | 297.808.481,00 |
| 4.1.10.03 | INTERESES | 023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 0,00 | 6.571.680,00 |
| 4.1.10.03 | INTERESES | 82650000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - | 0,00 | 1.195.430,00 |
| 4.1.10.03 | INTERESES | 020854000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - | 0,00 | 10.692.650,00 |
| 4.1.10.03 | INTERESES | 213513135 - CAMPOHERNOSO | 0,00 | 5.484.840,00 |
| 4.1.10.03 | INTERESES | 689970221 - COVENAS | 0,00 | 116.617.860,00 |
| 4.1.10.03 | INTERESES | 110808000 - GOBERNACION DEL ATLANTICO | 0,00 | 7.890.340,00 |
| 4.1.10.03 | INTERESES | 210176001 - SANTIAGO DE CALI | 0,00 | 37.138.400,00 |
| 4.1.10.03 | INTERESES | 216605264 - ENVIGADO | 0,00 | 3.297.460,00 |
| 4.1.10.03 | INTERESES | 210105001 - MEDELLIN | 0,00 | 973.120,00 |
| 4.1.10.03 | INTERESES | 212423224 - CUCUNUBA | 0,00 | 12.456.390,00 |
| 4.1.10.03 | INTERESES | 21011001 - BOGOTÁ D.C. | 0,00 | 760.701,00 |
| 4.1.10.03 | INTERESES | 234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | 0,00 | 7.069.200,00 |
| 4.1.10.03 | INTERESES | 220111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 0,00 | 182.110,00 |
| 4.1.10.03 | INTERESES | 032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. - ISA- | 0,00 | 622.590,00 |
| 4.1.10.03 | INTERESES | 220105999 - AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA | 0,00 | 3.413.610,00 |
| 4.1.10.03 | INTERESES | 230168001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. | 0,00 | 72.081.420,00 |
| 4.1.10.03 | INTERESES | 932270063 - E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. | 0,00 | 1.446.820,00 |
| 4.1.10.03 | INTERESES | 923271538 - U.A.E AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM | 0,00 | 5.487.070,00 |
| 4.1.10.03 | INTERESES | 220354999 - AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA | 0,00 | 4.226.800,00 |
| 4.1.10.61 | CONTRIBUCIONES | | 0,00 | 2.133.051.558,00 |
| 4.1.10.61 | CONTRIBUCIONES | 1035923000 - EMPRESA URREA S.A. E.S.P. | 0,00 | 2.133.051.558,00 |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 0,00 | 120.931.589,34 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 0,00 | 120.931.589,34 |
| 4.4.28.07 | OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO | | 0,00 | 120.931.589,34 |
| 4.4.28.07 | OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO | 96300000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 0,00 | 120.931.589,34 |
| 4.8 | INGRESOS DIVERSOS | | 0,00 | 195.059.127,70 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | | 0,00 | 2.419.127,70 |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 0,00 | 2.419.127,70 |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 826900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAYDO - | 0,00 | 2.419.127,70 |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | | 0,00 | 192.640.000,00 |
| 4.8.08.17 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 0,00 | 192.640.000,00 |
| 4.8.08.17 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC | 0,00 | 192.640.000,00 |
| 5 | GASTOS | | 0,00 | 74.082.153.479,50 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 0,00 | 394.569.115,00 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 0,00 | 394.569.115,00 |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | | 0,00 | 394.569.115,00 |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 0,00 | 394.569.115,00 |
| 5.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 0,00 | 73.225.298.643,00 |
| 5.4.23 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 0,00 | 73.225.298.643,00 |
| 5.4.23.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 0,00 | 73.225.298.643,00 |
| 5.4.23.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 92327216 - U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES | 0,00 | 73.225.298.643,00 |
| 5.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 0,00 | 462.836.967,00 |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | | 0,00 | 462.836.967,00 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | | 0,00 | 462.836.967,00 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | 923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) | 0,00 | 462.836.967,00 |

| | | | | |
|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|------|--------------|
| 5.8 | OTROS GASTOS | | 0,00 | 4.448.754,50 |
| 5.8.02 | COMISIONES | | 0,00 | 4.448.754,50 |
| 5.8.02.40 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS | | 0,00 | 4.448.754,50 |
| 5.8.02.40 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS | 969600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 2,00 | 4.448.754,50 |

F. J. J. A.

FRANCISCO JAVIER CANAL ALBAN
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible (B)

Cesar E. Zamora

CESAR EDUARDO ZAMARCO RAMIREZ
Síndico Administrativo y Financiero

Gerardo Borrero

GERARDO SAMPEDEDO BORRERO
Contador TP 21583 - T