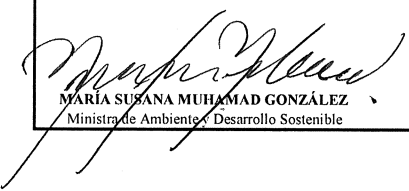


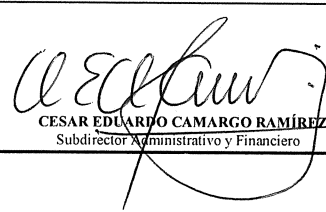
829300000 - Fondo Nacional Ambiental
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

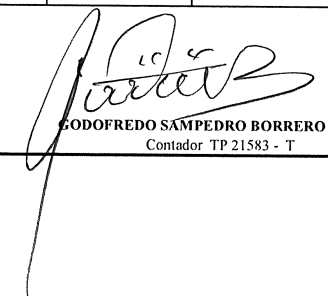
CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS			
1.3	CUENTAS POR COBRAR		88.228.599.038,97	6.997.214.837,35
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4.786.590.478,00	6.997.214.837,35
1.3.11.01	TASAS		4.786.590.478,00	6.997.214.837,35
1.3.11.01	TASAS	213215232 - CHÍQUIZA (SAN PEDRO DE IGUAQUE)	1.881.766,00	0,00
1.3.11.01	TASAS	213215332 - GUICAN	1.823.999,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES		57.767,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2.095.725.744,00	4.605.510.485,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -	49.602.974,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	80500000 - Fertilizantes Colombianos S.A. - En Liquidación	2.046.122.770,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	2.620.162.513,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	215808758 - SOLEDAD	0,00	441.619.200,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	230168001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A.	0,00	137.386.424,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	826508000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO --	0,00	479.570.550,00
1.3.11.18	LICENCIAS		0,00	926.771.789,00
1.3.11.18	LICENCIAS		2.452.218.626,00	2.391.704.352,35
1.3.11.18	LICENCIAS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	40.819.320,00	0,00
1.3.11.18	LICENCIAS	14300000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	83.607.000,00	0,00
1.3.11.18	LICENCIAS	021176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	4.626.450,00	0,00
1.3.11.18	LICENCIAS	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C.-	130.284.000,00	0,00
1.3.11.18	LICENCIAS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	277.651.000,00	381.443.030,00
1.3.11.18	LICENCIAS	025744000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA --	0,00	46.765.803,00
1.3.11.18	LICENCIAS	027219000 - UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1.594.000,00	2.064.000,00
1.3.11.18	LICENCIAS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	295.456,00	0,00
1.3.11.18	LICENCIAS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	0,00	112.688.000,00
1.3.11.18	LICENCIAS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	199.607.000,00	0,00
1.3.11.18	LICENCIAS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S.A. -E.S.P.-	0,00	4.489.000,00
1.3.11.18	LICENCIAS	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	0,00	223.170,00
1.3.11.18	LICENCIAS	80500000 - Fertilizantes Colombianos S.A. - En Liquidación	0,00	226.385.615,35
1.3.11.18	LICENCIAS	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO	0,00	63.464.915,00
1.3.11.18	LICENCIAS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0,00	3.362.586,00
1.3.11.18	LICENCIAS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	0,00	191.674.910,00
1.3.11.18	LICENCIAS	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0,00	7.017.280,00
1.3.11.18	LICENCIAS	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0,00	54.997.000,00
1.3.11.18	LICENCIAS	150905000 - HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P.	1.133.839.000,00	0,00
1.3.11.18	LICENCIAS	210105001 - MEDELLIN	11.085.000,00	0,00
1.3.11.18	LICENCIAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	10.762.000,00	0,00
1.3.11.18	LICENCIAS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	221.500.000,00	175.586.130,00
1.3.11.18	LICENCIAS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	81.009.000,00	23.191.270,00
1.3.11.18	LICENCIAS	210341503 - OPORAPA	0,00	16.265.000,00
1.3.11.18	LICENCIAS	210805308 - GIRARDOTA	0,00	10.509.000,00
1.3.11.18	LICENCIAS	213105631 - SABANETA	11.085.000,00	0,00
1.3.11.18	LICENCIAS	215741357 - IQUIRA	0,00	27.835.000,00
1.3.11.18	LICENCIAS	215808758 - SOLEDAD	0,00	130.826.633,00
1.3.11.18	LICENCIAS	216605266 - ENVIGADO	12.100.000,00	0,00
1.3.11.18	LICENCIAS	217308573 - PUERTO COLOMBIA	125.022.000,00	429.687.100,00
1.3.11.18	LICENCIAS	217523675 - SAN BERNARDO DEL VIENTO	0,00	22.516.000,00
1.3.11.18	LICENCIAS	217841378 - LA ARGENTINA	0,00	87.441.000,00
1.3.11.18	LICENCIAS	218623686 - SAN PELAYO	0,00	94.198.000,00
1.3.11.18	LICENCIAS	219941799 - TELLO	0,00	87.672.000,00
1.3.11.18	LICENCIAS	220105999 - AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	11.085.000,00	21.524.000,00
1.3.11.18	LICENCIAS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	18.441.000,00	0,00
1.3.11.18	LICENCIAS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	2.449.000,00	0,00
1.3.11.18	LICENCIAS	230215176 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHIQUINQUIRA -	0,00	52.440,00
1.3.11.18	LICENCIAS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	1.087.400,00	0,00
1.3.11.18	LICENCIAS	826341000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA --	0,00	10.762.000,00
1.3.11.18	LICENCIAS	826900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO --	0,00	10.868.000,00
1.3.11.18	LICENCIAS	923270348 -U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA	0,00	40.921.470,00
1.3.11.18	LICENCIAS	923271358 - U.A.E AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM	61.392.000,00	0,00
1.3.11.18	LICENCIAS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	12.878.000,00	0,00
1.3.11.18	LICENCIAS	923272526 - Empresa de Petróleos del Llano - En liquidación	0,00	107.274.000,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES		236.764.342,00	0,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	035923000 - EMPRESA URRUTIA S.A. E.S.P.	228.200.808,00	0,00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	8.563.534,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		83.442.008.560,97	0,00

1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		596.839.768,80	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		596.839.768,80	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	923272595 - PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES CORELCA S.A. ESP EN LIQUIDACIÓN	596.839.768,80	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		82.845.168.792,17	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		82.845.168.792,17	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	025744000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA --	41.499.763,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	953.504.695,98	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	81.850.164.333,19	0,00
2	PASIVOS		7.054.678,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		7.054.678,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		7.034.678,00	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS		3.444.479,00	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	3.444.479,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		3.590.199,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	262.662,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	1.687,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	2.044.190,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	1.280.994,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	454,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	212,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		20.000,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		20.000,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	20.000,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	11.231.746.935,91
4.1	INGRESOS FISCALES		0,00	11.015.474.276,91
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0,00	11.015.474.276,91
4.1.10.01	TASAS		0,00	2.944.660.476,91
4.1.10.01	TASAS	213215232 - CHÍQUIZA (SAN PEDRO DE IGUAQUE)	0,00	622.165,00
4.1.10.01	TASAS	213215332 - GUICÁN	0,00	29.118,00
4.1.10.01	TASAS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	2.936.193.016,00
4.1.10.01	TASAS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	311.442,21
4.1.10.01	TASAS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0,00	425.982,70
4.1.10.01	TASAS	266115407 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLA DE LEYVA	0,00	7.078.753,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES		0,00	6.747.713.593,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -	0,00	2.046.122.770,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	150905000 - HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P.	0,00	4.015.846.208,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	0,00	42.642.026,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	826715000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA --	0,00	47.866.872,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	0,00	595.235.717,00
4.1.10.03	INTERESES		0,00	196.384.811,00
4.1.10.03	INTERESES	012300000 - POLICIA NACIONAL	0,00	1.664.771,00
4.1.10.03	INTERESES	020854000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL --	0,00	3.617.990,00
4.1.10.03	INTERESES	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0,00	44.980,00
4.1.10.03	INTERESES	025744000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA --	0,00	55.680.610,00
4.1.10.03	INTERESES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0,00	3.263.980,00
4.1.10.03	INTERESES	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	0,00	89.867.240,00
4.1.10.03	INTERESES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0,00	7.017.280,00
4.1.10.03	INTERESES	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0,00	1.341.840,00
4.1.10.03	INTERESES	230168001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A.	0,00	33.881.950,00
4.1.10.03	INTERESES	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	0,00	4.170,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES		0,00	1.126.715.396,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	035923000 - EMPRESA URRA S.A. E.S.P.	0,00	1.110.400.131,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	16.315.265,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	216.272.659,00
4.8.02	FINANCIEROS		0,00	216.272.659,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA		0,00	216.272.659,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	826405000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA --	0,00	216.272.659,00
5	GASTOS		0,00	81.102.271.960,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	481.009.084,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	481.009.084,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	481.009.084,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	481.009.084,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	80.619.565.000,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	80.619.565.000,00

5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0,00	80.619.565.000,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923272416 - U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	0,00	80.619.565.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	1.697.876,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	1.697.876,00
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	1.697.876,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	1.697.876,00


MARÍA SUSANA MUHAMAD GONZÁLEZ
 Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible


CESAR EDUARDO CAMARGO RAMÍREZ
 Subdirector Administrativo y Financiero


RODOLFO SAMPEDRO BORRERO
 Contador TP 21583 - T

