

ESTADOS FINANCIEROS
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
VIGENCIA 2013

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C
ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL
CODIGO 829300000
FECHA DE C 30/06/2013
PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Modelo:CGN-96-001

CONCEPTO		CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVO	6,167,247	8840399	8277046	6,730,600	6,116,334	614,266
1.1	EFFECTIVO	2,469,316	2432384	3481054	1,420,646	1,420,646	0
1.1.10	BANCOS Y CORPORACIONES	2,469,316	2432384	3481054	1,420,646	1,420,646	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2,469,316	2432384	3481054	1,420,646	1,420,646	0
1.2	INVERSIONES	1,114,439	2135522	1064125	2,185,836	2,185,836	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1,114,439	2135522	1064125	2,185,836	2,185,836	0
1.2.01.01	TITULOS DE TESORERIA TESORERIA	1,114,439	2135522	1064125	2,185,836	2,185,836	0
1.4	DEUDORES	1,929,864	4264461	3684473	2,509,852	2,509,852	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	676,361	1279246	739446	1,216,161	1,216,161	0
1.4.01.01	TASAS	107,216	743857	204057	647,016	647,016	0
1.4.01.02	MULTAS	559,885	441	441	559,885	559,885	0
1.4.01.39	LICENCIAS AMBIENTALES	0	0	0	0	0	0
1.4.01.52	CONCESIONES	9,260	534948	534948	9,260	9,260	0
1.4.06	VENTA DE BIENES	0	5039	3539	1,500	1,500	0
1.4.06.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0	5039	3539	1,500	1,500	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	550	1989551	1989551	550	550	0
1.4.07.04	SERVICIOS HOTELEROS Y RESTAURANTES	0	1989551	1989551	0	0	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	550	0	0	550	550	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,709	55714	4671	61,752	61,752	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIATICOS Y PASAJES	10,695	54751	4671	60,775	60,775	0
1.4.20.12	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES	14	963	0	977	977	0
1.4.24	ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	1,242,244	934911	947266	1,229,889	1,229,889	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	1,242,159	863781	876106	1,229,834	1,229,834	0
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	55	0	0	55	55	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	0	0	0	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	30	71130	71160	0	0	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	1901	1901	0	0	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	0	1901	1901	0	0	0
1.6	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	408,012	7384	36012	379,384	0	379,384
1.6.05	TERRENOS	34,857	0	0	34,857	0	34,857
1.6.05.01	URBANOS	10,000	0	0	10,000	0	10,000
1.6.05.02	RURALES	24,857	0	0	24,857	0	24,857
1.6.10	SEMOVIENTES	1,449	0	0	1,449	0	1,449
1.6.10.01	DE TRABAJO	1,449	0	0	1,449	0	1,449
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGAS	4,362	0	568	3,794	0	3,794
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,225	0	0	3,225	0	3,225
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	1,137	0	568	569	0	569
1.6.35.04	EQUIPO DE COMUNICACION	0	0	0	0	0	0
1.6.35.05	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	0	0	0	0	0
1.6.35.11	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA	0	0	0	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	74,138	0	0	74,138	0	74,138
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	74,138	0	0	74,138	0	74,138
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	0	0	0	0	0	0
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PEB	0	0	0	0	0	0
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNEL	10,226	0	0	10,226	0	10,226
1.6.45.13	ACUEDUCTO Y CANALIZACION	10,226	0	0	10,226	0	10,226
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	139,734	0	2920	136,814	0	136,814
1.6.55.01	EQUIPO DE COMPUTACION	110,081	0	1963	108,118	0	108,118
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES	7,100	0	0	7,100	0	7,100
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	22,553	0	957	21,596	0	21,596
1.6.60	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	8,062	0	0	8,062	0	8,062
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACION	3,586	0	0	3,586	0	3,586

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 CODIGO 829300000
 FECHA DE C 30/06/2013
 PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS			
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	4,476	0	0	4,476	0	4,476
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIP	254,605	0	3761	250,844	0	250,844
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	219,924	0	3761	216,163	0	216,163
1.6.65.02	EQUIPOS Y MAQUINA DE OF	34,681	0	0	34,681	0	34,681
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION	331,372	6992	2579	335,785	0	335,785
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	145,653	0	695	144,958	0	144,958
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	185,719	5108	0	190,827	0	190,827
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE TRANS	0	1884	1884	0	0	0
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE TER	396,011	0	0	396,011	0	396,011
1.6.75.02	TERRESTRE	153,427	0	0	153,427	0	153,427
1.6.75.04	MARITIMO Y FLUVIAL	229,498	0	0	229,498	0	229,498
1.6.75.05	DE TRACCION	9,400	0	0	9,400	0	9,400
1.6.75.07	EQUIPO DE TRANSPORTE TER	0	0	0	0	0	0
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANS	3,686	0	0	3,686	0	3,686
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, CO	25,749	0	0	25,749	0	25,749
1.6.80.01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE H	19,960	0	0	19,960	0	19,960
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y	0	0	0	0	0	0
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERIA	5,789	0	0	5,789	0	5,789
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULAD	-871,104	392	26184	-896,896	0	-896,896
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-36,699	0	1050	-37,749	0	-37,749
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNEL	-5,573	0	144	-5,717	0	-5,717
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-102,405	0	1432	-103,837	0	-103,837
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFIC	-8,062	0	0	-8,062	0	-8,062
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIP	-201,343	0	11039	-212,382	0	-212,382
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION	-287,108	0	3494	-290,602	0	-290,602
1.6.85.08	EQUIPO TRANSPORTE, TRAN	-205,203	354	8865	-213,714	0	-213,714
1.6.85.09	EQUIPO DE COMEDOR, COC	-24,711	38	160	-24,833	0	-24,833
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULAD	-1,449	0	0	-1,449	0	-1,449
1.6.86.01	SEMOVIENTES	-1,449	0	0	-1,449	0	-1,449
1.9	OTROS ACTIVOS	245,616	648	11382	234,882	0	234,882
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGAR	0	0	0	0	0	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	50,343	0	11322	39,021	0	39,021
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTRO	50,233	0	11322	38,911	0	38,911
1.9.10.02	MOLDES Y TROQUELES	0	0	0	0	0	0
1.9.10.04	DOTACION A TRABAJADORE	0	0	0	0	0	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVA	0	0	0	0	0	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICA	110	0	0	110	0	110
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TER	194,983	0	0	194,983	0	194,983
1.9.20.01	BIENES MUEBLES ENTREGA	0	0	0	0	0	0
1.9.20.05	BIENES MUEBLES EN COMO	25,671	0	0	25,671	0	25,671
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES EN COM	66,312	0	0	66,312	0	66,312
1.9.20.11	BIENES INMUEBLES EN CON	28,000	0	0	28,000	0	28,000
1.9.20.12	BIENES MUEBLES ENTREGA	75,000	0	0	75,000	0	75,000
1.9.25	AMORTIZACION BIENES EN	0	0	0	0	0	0
1.9.25.05	BIENES MUEBLES EN COMO	0	0	0	0	0	0
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES EN COM	0	0	0	0	0	0
1.9.25.11	BIENES MUEBLES ENTREGA	0	0	0	0	0	0
1.9.25.12	BIENES INMUEBLES ENTREGA	0	0	0	0	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTUR	230	0	0	230	0	230
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES	230	0	0	230	0	230
1.9.70	INTANGIBLES	51,221	648	0	51,869	0	51,869
1.9.70.07	LICENCIAS	33,691	648	0	34,339	0	34,339
1.9.70.08	SOFTWARE	17,530	0	0	17,530	0	17,530

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA D.C
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 CODIGO 829300000
 FECHA DE C 30/06/2013
 PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS			
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA	-51,161	0	60	-51,221	0	-51,221
1.9.75.07	LICENCIAS	-33,631	0	60	-33,691	0	-33,691
1.9.75.08	SOFTWARE	-17,530	0	0	-17,530	0	-17,530
2	PASIVO	496,911	5107661	5086410	475,660	475,660	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	54,567	2193899	2143226	3,894	3,894	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5,991	1678459	1674197	1,729	1,729	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	5,991	1678459	1674197	1,729	1,729	0
2.4.25	ACREEDORES	28,783	194155	166802	1,430	1,430	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,695	7280	6751	1,166	1,166	0
2.4.25.18	APORTE FONDO DE PENSIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	0	0	0	0	0
2.4.25.23	FONDO DE EMPLEADOS	22,525	159120	136859	264	264	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	330	330	0	0	0
2.4.25.32	EMBARGOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	2,806	15773	12967	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1,757	11652	9895	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE	19,179	319234	300700	645	645	0
2.4.36.03	HONORARIOS	15,531	163062	147695	164	164	0
2.4.36.04	OTRAS RETENCIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	85	5311	5226	0	0	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	COMPRA	0	33963	33963	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS	1,135	68433	67298	0	0	0
2.4.36.26	CONTRATO DE OBRA	0	436	436	0	0	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPORTE DE INGRESOS	2,428	15382	12960	6	6	0
2.4.36.28	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0	0	0	0	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0	32647	33122	475	475	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	0	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES	614	922	308	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	614	922	308	0	0	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	0	0	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0	0	90	90	90	0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	0	0	90	90	90	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	1129	1129	0	0	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	0	1129	1129	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	442,344	2913762	2943184	471,766	471,766	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	398,270	2913146	2833746	318,870	318,870	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	2,009	5865	4028	172	172	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICACION	396,261	2907281	2829718	318,698	318,698	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR VENTAS	44,074	616	109438	152,896	152,896	0
2.9.10.07	VENTAS	44,074	616	109438	152,896	152,896	0
3	PATRIMONIO	5,489,759	26244	392	5,463,907	0	5,463,907
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5,489,759	26244	392	5,463,907	0	5,463,907
3.2.08	CAPITAL FISCAL	5,523,116	0	0	5,523,116	0	5,523,116
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	5,523,116	0	0	5,523,116	0	5,523,116
3.2.25	RESULTADO DE EJERCICIOS	0	0	0	0	0	0
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES	0	0	0	0	0	0
3.2.25.02	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADO	0	0	0	0	0	0
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES	0	0	0	0	0	0
3.2.30.02	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA D.C
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 CODIGO 829300000
 FECHA DE C 30/06/2013
 PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS			
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACION	904	0	0	904	0	904
3.2.35.02	EN ESPECIE	904	0	0	904	0	904
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	0	0	0	0	0
3.2.40.62	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
3.2.70	PROVISIONES DEPRECIACIONES	-34,261	26244	392	-60,113	0	-60,113
3.2.70.03	DEPRECIACIONES PROPIEDADES	-33,923	26184	392	-59,715	0	-59,715
3.2.70.04	AMORTIZACION PROPIEDADES	-338	60	0	-398	0	-398
4	INGRESOS	1,527,832	1918838	4397630	4,006,624	0	4,006,624
4.1	INGRESOS FISCALES	137,119	114515	1279436	1,302,040	0	1,302,040
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	142,927	107764	1279246	1,314,409	0	1,314,409
4.1.10.01	TASAS	137,469	107764	743857	773,562	0	773,562
4.1.10.02	MULTAS	163	0	441	604	0	604
4.1.10.46	LICENCIAS	0	0	0	0	0	0
4.1.10.51	CONCESION	5,295	0	534948	540,243	0	540,243
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-5,808	6751	190	-12,369	0	-12,369
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-5,808	6751	190	-12,369	0	-12,369
42	VENTA DE BIENES	0	154	4885	4,731	0	4,731
42.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0	154	4885	4,731	0	4,731
42.04.09	PRODUCTOS ARTESANALES	0	154	4885	4,731	0	4,731
4.3	VENTA DE SERVICIOS	1,043,614	506295	1483257	2,020,576	0	2,020,576
4.3.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE RESTAURACION	1,043,064	506295	1483257	2,020,026	0	2,020,026
4.3.45.04	TURISMO	1,043,064	506295	1483257	2,020,026	0	2,020,026
4.3.70	SERVICIOS INFORMATICOS	550	0	0	550	0	550
4.3.70.03	DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES	550	0	0	550	0	550
4.7	OPERACIONES INTERINSTAUCIONALES	0	0	0	0	0	0
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	0	0	0	0	0
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0
4.7.05.10	INVERSION	0	0	0	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	347,099	1297874	1630052	679,277	0	679,277
4.8.05	FINANCIEROS	136,794	1023495	998835	112,134	0	112,134
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	0	0	0	0	0	0
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	0	0	0	0	0	0
4.8.05.22	INTERESES Y SOBRE DEPOSITOS	0	0	0	0	0	0
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	55	0	0	55	0	55
4.8.05.35	RENDIMIENTO SOBRE DEPOSITOS	0	0	0	0	0	0
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORIZACION	-136,739	1023494	942992	56,237	0	-56,237
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACION	0	0	55842	55,842	0	55,842
4.8.05.88	UTILIDAD EN NEGOCIACION	0	1	1	0	0	0
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	174,090	271154	617224	520,160	0	520,160
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	174,090	271154	617224	520,160	0	520,160
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	36,215	3225	13993	46,983	0	46,983
4.8.10.08	RECUPERACIONES	20,790	1901	0	18,889	0	18,889
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	15,425	1324	13993	28,094	0	28,094
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
4.8.15	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	0	0	0	0	0	0
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
5	GASTOS	1,347,255	1870787	2451	3,215,591	0	3,215,591
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,225,507	1830157	1808	3,053,856	0	3,053,856
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	1,225,507	1830157	1808	3,053,856	0	3,053,856
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	789,962	1535286	1208	2,324,040	0	2,324,040
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA D.C
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 CODIGO 829300000
 FECHA DE C 30/06/2013
 PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS			
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
5.5.08.07	ASISTENCIA TECNICA	99,787	229485	600	328,672	0	328,672
5.5.08.08	TRANSFERENCIAS DE TECN	0	0	0	0	0	0
5.5.08.90	OTROS GASTOS DE MEDIO A	335,758	65386	0	401,144	0	401,144
5.8	OTROS GASTOS	121,748	40630	643	161,735	0	161,735
5.8.05	FINANCIEROS	0	40630	643	39,987	0	39,987
5.8.05.68	PERDIDA POR VALORIZACIO	0	40630	643	39,987	0	39,987
5.8.05.71	PERDIDA EN NEGOCIACION	0	0	0	0	0	0
5.8.05.90	OTROS GTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIO	0	0	0	0	0	0
5.8.08.02	PERDIDAD EN BAJA DE ACT	0	0	0	0	0	0
5.8.08.90	OTROS GASTOS DE MEDIO A	0	0	0	0	0	0
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS AN	121,748	0	0	121,748	0	121,748
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIO	121,748	0	0	121,748	0	121,748
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACI	0	0	0	0	0	0
5.9	CIERRE DE INGRESOS,GAST	0	0	0	0	0	0
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS,GAST	0	0	0	0	0	0
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS,GAST	0	0	0	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL (D	199,682	0	0	199,682	0	199,682
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN C	194,983	0	0	194,983	0	194,983
8.3.06.17	PROPIEDADES PLANTA Y EC	194,983	0	0	194,983	0	194,983
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PR	3,465	0	0	3,465	0	3,465
8.3.61.01	INTERNAS	3,465	0	0	3,465	0	3,465
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORA	1,234	0	0	1,234	0	1,234
8.3.90.90	OTROS DEUDORES DE CON	1,234	0	0	1,234	0	1,234
8.9	DEUDORAS POR EL CONTRA	-199,682	0	0	-199,682	0	-199,682
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
8.9.05.06	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL PC	-199,682	0	0	-199,682	0	-199,682
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN C	-194,983	0	0	-194,983	0	-194,983
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PR	-3,465	0	0	-3,465	0	-3,465
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORA	-1,234	0	0	-1,234	0	-1,234
9	CTAS DE ORDEN ACREEDO	0	0	0	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONT	0	0	0	0	0	0
9.1.20	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0
9.1.20.01	CIVILES	0	0	0	0	0	0
9.1.20.02	LABORALES	0	0	0	0	0	0
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIAL	0	0	0	0	0	0
9.1.21.01	PASIVOS PENSIONALES	0	0	0	0	0	0
9.1.35	RESERVAS PRESUPUESTAL	0	0	0	0	0	0
9.1.35.03	RESERVAS PRESUPUESTAL	0	0	0	0	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O II	0	0	0	0	0	0
9.3.25.25	PROPIEDAD PLANTA Y EQUI	0	0	0	0	0	0
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERC	0	0	0	0	0	0
9.3.46.19	PROPIEDAD PLANTA Y EQUI	0	0	0	0	0	0
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDO	0	0	0	0	0	0
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDO	0	0	0	0	0	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA	0	0	0	0	0	0
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONT	0	0	0	0	0	0
9.9.05.05	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0
9.9.05.08	RESERVAS PRESUPUESTAL	0	0	0	0	0	0
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIAL	0	0	0	0	0	0
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUS	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 CODIGO 829300000
 FECHA DE C 30/06/2013
 PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS			
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
9.9.15.03	MERCANCIAS RECIBIDAS EN	0	0	0	0	0	0
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERC	0	0	0	0	0	0
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDO	0	0	0	0	0	0


 FIRMA DIRECTORA GENERAL
 NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO
 TP.81645


 FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA
 NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE ROA



FIRMA DEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO -CONTADOR
 NOMBRE: LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 TP.81645 -T

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

NOTAS ESPECIFICAS

MUNICIPIO

BOGOTA D.C

ENTIDAD

FONDO NACIONAL AMBIENTAL

CODIGO

829300000

FECHA DE CORTE

2013/06/30

PERIODO MOV.

01 DE ABRIL A JUNIO 30

S	829300000		10406	2013	CGN2006_003N3_NOTAS_D E_CARÁCTER_ESPECIFICO
D	1.1.10.05	1	Esta cuenta contiene los recursos depositados en la cuenta corriente a junio 30 de 2013, correspondiente a fondos disponibles para el desarrollo de la función administrativa de Parques Nacionales, el saldo final de la cuenta corriente según extracto a junio 30 es de \$1.445.267 millones, presentando un valor pendiente por conciliar de \$24.621 millones.	1,420,646	
D	1.2.01.01	1	Se registra en esta cuenta la inversión efectuada en títulos de tesorería TES Clase B, en custodia en el DCV (Depósito Central de Valores), siendo el intermediario financiero el Banco de Bogotá. La inversión a junio 30 de 2013, a precio nominal mas la valorización corresponde a los siguientes títulos TES: emisión 51929 por \$ 409.9, emisión 51932 por \$ 5.9, emisión 52994 por \$ 637,2 y emisión 55081 por \$1132,8 millones.	2,185,836	
D	1.4.01.01	1	Esta representada por las tasas de agua pendientes de cobrar a 30 de junio de 2013.	647,016	
D	1.4.01.02	1	Corresponde a multas y sanciones impuestas por la Unidad de Parques Nacionales a terceros, mediante procesos de cobros coactivos. Informe remitido por el Grupo Jurídico	559,885	
D	1.4.01.52	1	Corresponde al contrato de concesiones que tiene Parques Nacionales con la Concesión Nevados.	9,260	
D	1.4.06.04	1	Corresponde a valores facturados por concepto de venta de productos institucionales de la Tienda de Parques, los cuales fueron cancelados en el mes de julio.	1,500	
D	1.4.20.11	1	Corresponde a anticipos para viaticos y gastos de viaje pendientes x legalizar a junio 30 de 2013, los cuales fueron legalizados durante el mes de julio.	60,775	
D	1.4.20.12	1	Corresponde a anticipos pendientes x legalizar a junio 30 de 2013, los cuales se legalizaron en el mes de julio.	977	

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

NOTAS ESPECIFICAS

MUNICIPIO

BOGOTA D.C

ENTIDAD

FONDO NACIONAL AMBIENTAL

CODIGO

829300000

FECHA DE CORTE

2013/06/30

PERIODO MOV.

01 DE ABRIL A JUNIO 30

S	829300000		10406	2013	CGN2006_003N3_NOTAS_D E_CARÁCTER_ESPECIFICO
D	1.4.70.06	1	Corresponde a arrendamientos por concepto de antenas, dentro de los mas representativos se encuentran valor facturado a Comcel por \$908,7 millones y servicio de seguimiento a la estructura de comunicaciones ubicada en el SFF - Galeras, perteneciente a RTVC.por \$310,4 millones	1,229,834	
D	16.00.00	1	Esta cuenta esta representada por los siguientes activos fijos: Terrenos \$ 34.8 millones, semovientes \$ 1.4 millones, Bienes Muebles en Bodega \$ 3.7 millones Edificios y casas \$ 74,1 millones, Acueductos y canalización \$10.2 millones, maquinaria y equipo \$ 136.8 millones, Equipo médico	379,384	
D	1.9.00.00	1	Esta conformada por: los cargos diferidos \$ 39 millones , bienes entregados a terceros por \$ 194,9 millones (Bienes muebles en comodato \$ 25,6 millones, Bienes Inmuebles en comodato \$ 66.3 millones, bienes inmuebles en concesión \$ 28.0 millones y bienes muebles en concesion por \$ 75 millones), intangibles \$51,8 millones con una amortización \$ 51,2 millones	234,882	
D	2.4.01.02	1	Representa las obligaciones contraidas en desarrollo del proyecto de inversión del primer semestre de la vigencia 2013 y se cancelan de acuerdo al recaudo de los ingresos generados en las areas del sistema Parques.	1,729	
D	2.9.05.80	1	Representa los valores ingresados a la cuenta corriente pendientes de identificar por Tesorería a 30 de junio los cuales han sido objeto de aclaración por parte del Banco Bogotá y reclasificados durante el mes de julio de la presente vigencia.	318,698	
D	2.9.10.00	1	Representa los ingresos recibidos por anticipado de operadores turisticos por concepto de permisos de ingreso al SFF Malpelo, los cuales son amortizados a medida que realizan la entrada al SFF.	152,896	
D	4.1.10.00	1	Representa el valor de los ingresos obtenidos durante el primer semestre de la vigencia 2013, siendo los mas representativos los siguientes: Tasa de agua por \$ 774 millones, Concesiones \$ 540,4 millones.	1,314,409	

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

NOTAS ESPECIFICAS

MUNICIPIO

BOGOTA D.C

ENTIDAD

FONDO NACIONAL AMBIENTAL

CODIGO

829300000

FECHA DE CORTE

2013/06/30

PERIODO MOV.

01 DE ABRIL A JUNIO 30

S	829300000		10406	2013	CGN2006_003N3_NOTAS_D E_CARÁCTER_ESPECIFICO
D	4.3.00.00	1	Corresponde a venta de servicios hoteleros y de promoción turística como son: Entrada de parques , Filmaciones.	2,020,576	
D	4.8.00.00	1	Corresponde a ingresos por concepto de rendimientos financieros en TES (Títulos de Tesorería) por \$ 112,1 millones, arrendamientos \$ 520,1 millones, Extraordinarios \$ 47 millones conformados por recuperaciones \$ 19 millones y aprovechamientos \$ 28 millones.	679,277	
D	5.5.08.00	1	Corresponde al gasto público social y medio ambiente, donde se han registrado todas las gastos causados originados de la actividad económica social y ambiental realizada en la Unidad de Parques por el FONAM.	3,053,856	
D	8.3.61.0.1	1	Corresponde a responsabilidades a 30 de junio de 2013, por faltantes en proceso en la Territorial Caribe por \$ 1,06 millones Orinoquia por \$ 0,16, Andes Occidentales por \$1,6 y Amazonia por \$ 0,64	3,465	
D	8.3.90.9.0	1	Fondo de solidaridad del 1% según contrato 001 celebrado entre la Unidad de Parques y el grupo Asociativo de Trabajo , como aporte de las empresas comunitarias para realizar actividades de conservación del medio ambiente	1,234	

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA D.C
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 CODIGO 829300000
 FECHA DE CORTE 2013/06/30
 PERIODO MOV. 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

S		10406	2013	CGN2006_003_NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
D	N1.1	Mediante Ley 99 de 1.993, se creó el Ministerio del Medio Ambiente, hoy de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y con el Decreto 216 del 3 de febrero de 2003, se establecen sus objetivos y su estructura orgánica dentro de la cual se encuentra el FONDO NACIONAL AMBIENTAL –FONAM–	N/A	
D	N1.2	De conformidad con el artículo 88 de la Ley 99 de 1993, el FONAM tiene como objetivo servir de instrumento de apoyo financiero a la ejecución de las políticas ambientales y de manejo de los recursos naturales renovables. Para tal efecto puede financiar o co-financiar, según el caso, a entidades públicas y privadas en la realización de proyectos, dentro de los lineamientos de la presente ley, de manera que se asegure la eficiencia y coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental.	N/A	
D	N2.1	Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados financieros FONAM está aplicando el nuevo regimen de contabilidad publica adoptado mediante resolucion 355 de 2007 y que mediante resolucion 356 de 2007 se adopto el Manual de procedimientos del Regimen de Contaduría Publica, el cual esta comprendido por el Catalogo General de Cuentas, los Procedimeitos Contables y los Instructivos Contables, mediante resolucion 153 del 30 de marzo de 2012 se modifica el Manual de Procedimientos del Regimen de Contabilidad Publica.	N/A	
D	N2.2	Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos.	N/A	

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA D.C
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 CODIGO 829300000
 FECHA DE CORTE 2013/06/30
 PERIODO MOV. 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

S		10406	2013	CGN2006_003_NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
	N2.3	<p>Los registros contables se realizan en forma cronológica y mediante boletín diario de tesorería de ingresos y egresos, informe semanal de almacén de entradas, salidas, bajas y responsabilidades y mensual de depreciaciones y amortizaciones, causación de arrendamientos, tasas y seguimiento a concesiones y empresas comunitarias (verificadas una a una de las transacciones con el área de sostenibilidad) valorización de TES de acuerdo al a resolucio 205 de mayo 28 de 2008 de CGN.</p>	N/A	
D	N2.4	<p>El Fonam utilizó los criterios y normas de valuación de activos y pasivos, en particular en las relacionadas con la conversión de la moneda extranjera, la determinación de avalúos y constitución de provisiones , así como las relacionadas con la contribución de los activos al desarrollo del cometido estatal tales como las depreciaciones, amortizaciones y agotamiento de activos.</p>	N/A	
D	N 2.5	<p>En materia de libros de contabilidad y preparacion de documentos soporte, se aplican las normas y procedimientos establecidos por CGN que garantizan la custodia, veracidad y documentacion de las cifras registradas en los libros. En consideracion a lo establecido en el decreto Ley 019 de enero 10 de 2012, por el cual el gobierno Nacional en ejercicio de sus facultades extraordinarias conferidas por el paragrafo 1° del articulo 75 de la ley 1474 de 2011, suprimio o reformo regulaciones, procedimientos y tramites existentes en la administracion publica. Por lo anterior se autoriza a llevar los libros de contabilidad en archivos electronicos.</p>	N/A	

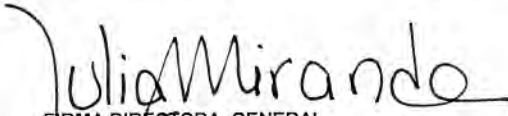
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA D.C
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 CODIGO 829300000
 FECHA DE CORTE 2013/06/30
 PERIODO MOV. 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO

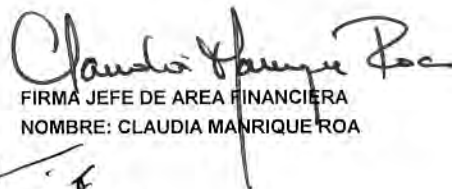
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL


S		10406	2013	CGN2006_003_NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
D	N 2.5	El Fondo Nacional Ambiental FONAM, por ser una Unidad Agregadora de la información en el sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación reporta la información consolidada con el código 829300000 Fondo Nacional Ambiental Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial quien es el encargado del reporte de la información según lo establecido Título III, Capitulo III, numeral 1 al 8 del Régimen de contabilidad Publica – Manual de Procedimientos y quien publica en su pagina de Internet, finanzas y presupuesto, documentos financieros en forma trimestral los Estados Financieros Consolidados.	N/A	

ANEXO No. 1
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período	Período	Código	PASIVO	Período	Período
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	6,116,334	4,101,057		CORRIENTE (4)	475,660	283,019
11	Efectivo	1,420,646	41,995	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
12	Inversiones	2,185,836	2,736,524	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	2,509,852	1,322,538	24	Cuentas por pagar	3,894	37,765
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	0	0
19	Otros activos	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
				29	Otros pasivos	471,766	245,254
	NO CORRIENTE (2)	614,266	567,950		NO CORRIENTE (5)	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	379,384	345,860	25	Obligaciones laborales	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
19	Otros activos	234,882	222,090	29	Otros pasivos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *				TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6)	0	0
					Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector	0	0
					3 PATRIMONIO (7)	6,254,940	4,385,988
				31	Hacienda pública	0	0
				32	Patrimonio institucional	6,254,940	4,385,988
	TOTAL ACTIVO (3)	6,730,600	4,669,007		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	6,730,600	4,669,007
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0	0
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	199,682	131,566	93	Acreedoras de control	0	0
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	199,682	131,566	99	Acreedoras por contra (db)	0	0


 FIRMA DIRECTORA GENERAL
 NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO
 N(100)


 FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA
 NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE ROA


 FIRMA DEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO -CONTADOR
 NOMBRE: LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 TP.81645 -T

ANEXO No.2
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE (1)	6,116,334	4,101,057		CORRIENTE (4)	475,660	283,019
11	Efectivo	1,420,646	41,995	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	0	0	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	1,420,646	41,995	2110	Operaciones de captación y servicios financieros	0	0
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	0	0	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0				
1125	Fondos especiales	0	0				
12	Inversiones	2,185,836	2,736,524	22	Deuda pública	0	0
1201	Inversión administración De liquidez	2,185,836	2,736,524	2205	Interna	0	0
1210	De renta variable entre entidades públicas	0	0	2210	Externa	0	0
1215	De renta variable en empresas privadas	0	0				
1280	Provisión para protección de inversiones	0	0				
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
1305	Vigencia actual	0	0	2305	Obligaciones financieras nacionales	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0	2310	Obligaciones financieras del exterior	0	0
1315	Difícil recaudo	0	0				
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0				
14	Deudores	2,509,852	1,322,538	24	Cuentas por pagar	3,894	37,765
1401	Ingresos no tributarios	1,216,161	747,202	2401	Adquisición de Servicios	1,729	1,581
1406	Venta de Bienes	1,500	0	2406	Proveedores del exterior	0	0
1407	Prestacion de Servicios	550	0	2410	Contratistas	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	61,752	9,175	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1424	Entregados en Administracion	0	14,620	2425	Acreedores	1,430	27,845
1425	Depósitos entregados	0	0	2430	Subsidios asignados	0	0
1470	Otros deudores	1,229,889	551,541	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	645	8,339
1480	Provisión para deudores	0	0	2437	Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0	0
15	Inventarios	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1505	Mercancías procesadas	0	0	2445	Impuesto al valor agregado	90	0
1510	Mercancías en existencia	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1515	Materias primas y suministros	0	0	2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0
1519	Banco de órganos y tejidos	0	0	2460	Créditos judiciales	0	0
1520	Productos en proceso	0	0	2465	Premios por pagar	0	0
1525	En tránsito	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1530	En poder de terceros	0	0				
1580	Provisión para protección de inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	0	0
19	Otros activos	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	0
1910	Cargos diferidos	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	2610	Bonos	0	0
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	0	0	2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
1926	Bienes en proceso de titularización	0	0	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	0	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago	0	0				
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
1945	Capital garantía otorgado	0	0	2720	Pensiones de jubilación	0	0
1950	Responsabilidades	0	0	2725	Provisión para seguros	0	0
1955	Provisión para responsabilidades	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	0	0				
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	29	Otros pasivos	471,766	245,254
1970	Intangibles	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	318,870	245,254
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	152,896	0
1995	Principal y subalterna	0	0	2915	Créditos deiferidos	0	0
1999	Valorizaciones	0	0	2920	Capital garantía emitido	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0				

ANEXO No.2
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior
ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE (2)	614,266	567,950	NO CORRIENTE (5)	0	0
12 Inversiones	0	0	22 Deuda pública	0	0
1201 Inversiones administrac. De liquidez	0	0	2205 Interna	0	0
1210 De renta variable entre entidades públic	0	0	2210 Externa	0	0
1215 De renta variable en empresas privadas	0	0			
1280 Provisión para protección de inversiones	0	0	23 Obligaciones financieras	0	0
			2305 Obligaciones financieras nacionales	0	0
13 Rentas por cobrar	0	0	2310 Obligaciones financieras del exterior	0	0
1310 Vigencia anterior	0	0			
1315 Difícil recaudo	0	0			
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0	24 Cuentas por pagar	0	0
			2401 Adquisición de bienes y servicios	0	0
14 Deudores	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1404 Fondos Especiales	0	0	2410 Contratistas	0	0
1404 Fondos Especiales	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1410 Aportes por cobrar	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1415 Préstamos concedidos	0	0	2425 Acreedores	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y cor	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pag	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
			2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	379,384	345,860	2460 Créditos judiciales	0	0
1605 Terrenos	34,857	0	2465 Premios por pagar	0	0
1610 Semovientes	1,449	1,449	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0			
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	25 Obligaciones laborales	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	2510 Pensiones por pagar	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	3,794	11,225			
1636 Propiedades, planta y equipo en mante	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1640 Edificaciones	74,138	43,995	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiar	0	0
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	2610 Bonos	0	0
1645 Plantas y ductos	10,226	10,226	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1650 Redes, líneas y cables	0	0	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1655 Maquinaria y equipo	136,814	119,031	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1660 Equipo médico y científico	8,062	5,736			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	250,844	244,862	27 Pasivos estimados	0	0
1670 Equipos de comunicación y computació	335,785	338,935	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac	396,011	373,595	2710 Provisión para contingencias	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hol	25,749	27,256	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1685 Depreciación acumulada	896,896	829,001	2725 Provisión para seguros	0	0
1686 Amortización acumulada	1,449	1,449	2790 Provisiones diversas	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0			
1695 Provisiones	0	0	29 Otros Pasivos	0	0
			2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1704 Materiales en tránsito	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en cons	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
1710 Bienes de uso público	0	0			
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0	0	Participación de terceros	0	0
			Participación patrimonial del sector públic	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0			
1804 Flora y Fauna	0	0			
1805 Recursos renovables	0	0			
1810 Amort. acum. de recursos renovables	0	0			
1815 Recursos no renovables	0	0			
1820 Agotam. acum. de recursos no renovat	0	0			
1825 Invers. en explot. de recursos no renov	0	0			
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovat	0	0			

ANEXO No.2
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
19 Otros activos	234,882	222,090	PATRIMONIO (7)	6,254,940	4,385,988
1905 Gastos pagados por anticipado	0	0	31 Hacienda pública	0	0
1910 Cargos diferidos	39,021	19,067	3105 Capital fiscal	0	0
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3110 Resultados del ejercicio	0	0
1920 Bienes entregados a terceros	194,983	199,618	3115 Superávit por valorización	0	0
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0	0	3120 Superávit por donación	0	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	3125 Patrimonio público incorporado	0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3130 Revalorización hacienda pública	0	0
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0	0	3135 Ajustes por inflación	0	0
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0			
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0			
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0			
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0	32 Patrimonio institucional	6,254,940	4,385,988
1945 Capital garantía otorgado	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	3208 Capital fiscal	5,523,116	5,457,742
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	230	230	3215 Reservas	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1970 Intangibles	51,869	57,133	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1975 Amortización acumulada de intangibles	51,221	53,958	3230 Resultados del ejercicio	791,033	-990,074
1995 Principal y subalterna	0	0	3235 Superávit por donación	904	904
1996 Bienes y Derechos en Investigación Ad	0	0	3240 Superávit por valorización	0	0
1997 Bienes y Derechos en Investigación Ad	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
1999 Valorizaciones	0	0	3250 Ajustes por inflación	0	0
			3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	3270 Provisiones, Depreciaciones y amortizacio	60,113	82,584
TOTAL ACTIVO (3)	6,730,600	4,669,007	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	6,730,600	4,669,007

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) 0 0

81 Derechos contingentes	0	0
82 Deudoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	199,682	125,393
84 Deudoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	199,682	125,393

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (*) 0 0

91 Responsabilidades contingentes	0	0
92 Acreedoras fiscales	0	0
93 Acreedoras de control	0	0
94 Acreedoras fiduciarias	0	0
99 Acreedoras por contra (db)	0	0

FIRMA DIRECTORA GENERAL
 NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO

(Firma)


FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA
 NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE RÓA

(Firma)


FIRMA DEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO -CONTADOR
 NOMBRE: LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 TP.81645 -T


Anexo No. 3
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	3,327,347	1,653,344
41	Ingresos fiscales	1,302,040	265,272
42	Venta de bienes	4,731	0
43	Venta de servicios	2,020,576	1,388,072
44	Transferencias	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0	0
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	3,215,591	3,011,386
51	De administración	0	0
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias	0	0
55	Gasto Publico Social	3,053,856	3,009,285
56	Gastos de Inversión Social	0	0
57	Operaciones interinstitucionales	0	0
58	Otros gastos	161,735	2,101
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	111,756	1,358,042
	OTROS INGRESOS (5)	679,277	367,968
48	Otros ingresos	679,277	367,968
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RES	0	0
	OTROS GASTOS (7)	0	0
58	Otros gastos	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLAC	679,277	367,968
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RE	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	791,033	-990,074


FIRMA DIRECTORA GENERAL
NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO


NCGP


FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA
NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE ROA


FIRMA DEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO -CONTADOR
NOMBRE: LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
TP.81645 -T

Anexo No. 4
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		3,327,347	1,653,344
41	Ingresos Fiscales	1,302,040	265,272
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	1,314,409	265,272
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-12,369	0
42	Venta de Bienes	4,731	0
4204	Productos Manufacturados	4,731	0
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	0
43	Venta de Servicios	2,020,576	1,388,072
4305	Servicios educativos	0	0
4310	Servicios de previsión social	0	0
4312	Servicios de salud	0	0
4315	Servicios de energía	0	0
4321	Servicios de acueducto	0	0
4322	Servicio de alcantarillado	0	0
4323	Servicios de aseo	0	0
4325	Servicios de gas combustible	0	0
4330	Servicios de tránsito y transporte	0	0
4335	Servicios de telecomunicaciones	0	0
4340	Juegos de suerte y azar	0	0
4345	Servicios hoteleros	2,020,026	1,388,072
4350	Servicios financieros	0	0
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
4360	Servicios de documentación e identificación	0	0
4370	Servicios Informaticos	550	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
44	Transferencias	0	0
4403	Transferencias corrientes del gobierno general	0	0
4406	Transferencias corrientes recibidas	0	0
4407	Situado fiscal recibido	0	0
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación	0	0
4420	Otras transferencias de capital recibidas	0	0
4425	Otras transferencias corrientes	0	0
4470	Otras transferencias recibidas	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0
4720	Operaciones de enlace	0	0
	Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (cr) *	0	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0	0
5720	Operaciones de enlace	0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0

Anexo No. 4
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)


Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
6	COSTO DE VENTAS (2)	<u>0</u>	<u>0</u>
61	Costo de ventas de bienes y servicios	<u>0</u>	<u>0</u>
6105	Mercancías procesadas	0	0
6110	Bienes comercializados	0	0
6115	Servicios educativos	0	0
6120	Servicios de previsión social	0	0
6122	Servicios de salud	0	0
6125	Servicios de energía	0	0
6131	Servicios de acueducto	0	0
6132	Servicios de alcantarillado	0	0
6133	Servicio de aseo	0	0
6135	Servicios de gas combustible	0	0
6140	Servicios de tránsito y transporte	0	0
6145	Servicios de telecomunicaciones	0	0
6150	Juegos de suerte y azar	0	0
6155	Servicios hoteleros	0	0
6160	Servicios financieros	0	0
6165	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
6190	Otros servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>3,053,856</u>	<u>0</u>
51	De administración	<u>0</u>	<u>0</u>
5101	Sueldos y salarios	0	0
5111	Generales	0	0
5120	Impuestos contribuciones y tasas	0	0
52	De operación	<u>0</u>	<u>0</u>
5205	Servicios personales	0	0
5210	Generales	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	<u>0</u>	<u>0</u>
5305	Provisiones	0	0
5310	Agotamiento	0	0
5309	Provisiones Para Responsabilidades	0	0
5312	Provision Bienes y Derechos en Investigacion Admon	0	0
5315	Depreciación	0	0
5330	Depreciaciones De Propiedades Planta Y Equipo	0	0
5345	Amortizaciones	0	0
54	Transferencias	<u>0</u>	<u>0</u>
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	0	0
5405	Transferencias intergubernamentales giradas	0	0
5406	Transferencias corrientes giradas al sector público	0	0
5407	Situado fiscal	0	0
5410	Transferencias al exterior	0	0
5415	Otras transferencias giradas	0	0
5417	Transferencias corrientes giradas al exterior	0	0
5419	Transferencias de capital giradas por participación en ingresos corrientes de la nación	0	0
5420	Otras transferencias de capital giradas	0	0
5425	Otras transferencias corrientes	0	0
55	Gasto Publico Social	<u>3,053,856</u>	<u>3,009,285</u>
5508	Medio Ambiente	3,053,856	3,009,285
56	Gastos Inversión Social	<u>0</u>	<u>0</u>
5603	Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Basico	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>273,491</u>	<u>-1,355,941</u>


Anexo No. 4
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
48	OTROS INGRESOS (5)	679,277	367,968
4805	Financieros	112,134	148,646
4808	Otros Ingresos	520,160	168,941
4810	Extraordinarios	46,983	50,381
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *		0	0
58	OTROS GASTOS (7)	161,735	2,101
5805	Financieros	39,987	0
5808	Otros gastos	0	2,101
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	121,748	0
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)		517,542	365,867
EFEECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)		0	0
4905	Corrección monetaria	0	0
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *		0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		791,033	-990,074


FIRMA DIRECTORA GENERAL
NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO

NCCO

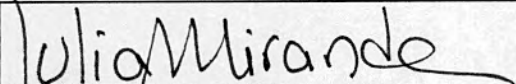
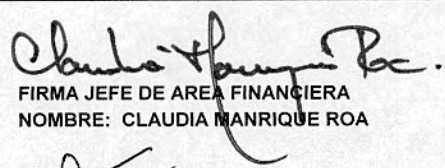


FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA
NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE ROA


FIRMA DEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO -CONTADOR
NOMBRE: LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAUITA
TP.81645 -T

ANEXO No 5
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DEL 2.012	1	3,011,386
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2.013	2	2,452,521
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DEL 2.013	3	5,463,907

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	0	2,452,521
DISMINUCIONES	0	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0	0

 FIRMA DIRECTORA GENERAL NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO NCCO	 FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE ROA
 FIRMA DEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO -CONTADOR NOMBRE: LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA TP.81645 -T	

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FORMATO No 1
 EL ESTADO DE INGRESOS
 INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 REPRESENTANTE LEGAL: JUAN GABRIEL URIBE VEGA

PERIODO INFORMADO: _____ AÑO 2013
 SEMESTRE: ENERO A JUNIO X JULIO A DICIEMBRE _____ AÑO _____

NUMERO	DESCRIPCION DEL ORIGEN DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO DE RECAUDO		VARIACION PORCENTUAL	VALOR EFECTIVAMENTE RECAUDADO		VARIACION PORCENTUAL
		DEL SEMESTRE INFORMADO	DEL SEMESTRE INMEDIATAMENTE		DEL SEMESTRE INFORMADO	DEL SEMESTRE INMEDIATAMENTE	
1	Concesión de uso y explotación recursos	761,797	861,031	-12%	761,797	861,031	-12%
2	Venta de Servicios	2,025,307	2,073,607	-2%	2,025,307	2,073,607	-2%
3	Otros Ingresos (Financieros y extra ordinaria)	679,277	1,193,211	-43%	679,277	1,193,211	-43%
4	Concesiones ecoturísticas	540,243	1,702,633	-68%	540,243	1,702,633	-68%
5	Operaciones Interinstitucionales	0	0	0%	0	0	0%
TOTALES		4,006,624	5,830,482		4,006,624	5,830,482	

Julia Miranda
 FIRMA DIRECTORA GENERAL
 NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO

Claudia Manrique Roa
 FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA
 NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE ROA

FIRMA DEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO -CONTADOR
 NOMBRE: LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 TP.81645 -T