

**ESTADOS FINANCIEROS
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
VIGENCIA 2013**

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA				CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO BOGOTA D.C				Modelo:CGN-96-001			
ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL							
CODIGO 829300000							
FECHA DE COR 31/12/2013							
PERIODO DE M 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE							
CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS			
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	saldo final	Corriente	No Corriente
1	ACTIVOS	6.142.769,00	9.926.519,00	9.162.964,00	6.906.324,00	5.516.818,00	1.389.506,00
1.1	EFFECTIVO	906.975,00	2.495.392,00	3.295.179,00	107.188,00	107.188,00	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	906.975,00	2.495.392,00	3.295.179,00	107.188,00	107.188,00	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	906.975,00	2.495.392,00	3.295.179,00	107.188,00	107.188,00	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.010.862,00	55.733,00	109.069,00	2.957.526,00	2.957.526,00	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	3.010.862,00	55.733,00	109.069,00	2.957.526,00	2.957.526,00	-
1.2.01.01	Titulos de tesoreria -tes	3.010.862,00	55.733,00	109.069,00	2.957.526,00	2.957.526,00	-
1.4	DEUDORES	1.633.058,00	6.051.374,00	5.292.328,00	2.452.104,00	2.452.104,00	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	42.171,00	2.079.697,00	543.063,00	1.578.805,00	1.578.805,00	-
1.4.01.01	Tasas	32.911,00	454.282,00	304.302,00	182.891,00	182.891,00	-
1.4.01.02	Multas	-	6.557,00	6.557,00	-	-	-
1.4.01.04	Sanciones	-	11.790,00	11.790,00	-	-	-
1.4.01.39	Licencias	-	385,00	385,00	-	-	-
1.4.01.52	Concesiones	9.260,00	1.606.683,00	220.029,00	1.395.914,00	1.395.914,00	-
1.4.06	VENTA DE BIENES	1.500,00	26.767,00	27.340,00	927,00	927,00	-
1.4.06.04	Productos manufacturados	1.500,00	18.564,00	19.137,00	927,00	927,00	-
1.4.06.06	Bienes comercializados	-	8.203,00	8.203,00	-	-	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	-	2.343.692,00	2.292.816,00	50.876,00	50.876,00	-
1.4.07.04	Servicios hoteleros y de promocion turistica	-	2.343.692,00	2.292.816,00	50.876,00	50.876,00	-
1.4.07.90	Otros servicios	-	-	-	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.476,00	270.645,00	38.578,00	236.543,00	236.543,00	-
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	3.905,00	34.819,00	38.021,00	703,00	703,00	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	571,00	235.826,00	557,00	235.840,00	235.840,00	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-
1.4.24.02	En administracion	-	-	-	-	-	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	1.584.911,00	1.330.573,00	2.330.531,00	584.953,00	584.953,00	-
1.4.70.06	Arrendamientos	1.584.911,00	498.428,00	1.542.789,00	540.550,00	540.550,00	-
1.4.70.43	Dividendos y participaciones por cobrar	-	-	-	-	-	-
1.4.70.78	Enajenacion de activos	-	-	-	-	-	-
1.4.70.79	Indemnizaciones	-	699.478,00	655.140,00	44.338,00	44.338,00	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	132.667,00	132.602,00	65,00	65,00	-
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	-	-	-	-	-	-
1.4.75.90	Otros deudores	-	-	-	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359.709,00	1.123.390,00	420.200,00	1.062.899,00	-	1.062.899,00
1.6.05	TERRENOS	34.857,00	-	-	34.857,00	-	34.857,00
1.6.05.01	Urbanos	10.000,00	-	-	10.000,00	-	10.000,00
1.6.05.02	Rurales	24.857,00	-	-	24.857,00	-	24.857,00
1.6.10	SEMOVIENTES	1.449,00	3.000,00	-	4.449,00	-	4.449,00
1.6.10.01	De trabajo	1.449,00	3.000,00	-	4.449,00	-	4.449,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.793,00	105.500,00	568,00	108.725,00	-	108.725,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	3.225,00	-	-	3.225,00	-	3.225,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	568,00	-	568,00	-	-	-
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-	105.500,00	-	105.500,00	-	105.500,00
1.6.40	EDIFICACIONES	74.139,00	-	-	74.139,00	-	74.139,00
1.6.40.01	Edificios y casas	74.139,00	-	-	74.139,00	-	74.139,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	10.226,00	-	-	10.226,00	-	10.226,00
1.6.45.13	Acueducto y canalizacion	10.226,00	-	-	10.226,00	-	10.226,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	136.813,00	36.329,00	6.329,00	166.813,00	-	166.813,00
1.6.55.01	Equipo de construccion	108.118,00	28.000,00	-	136.118,00	-	136.118,00
1.6.55.06	Equipo de recreacion y deporte	7.100,00	-	-	7.100,00	-	7.100,00
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	21.595,00	5.329,00	3.329,00	23.595,00	-	23.595,00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.062,00	62.454,00	267,00	70.249,00	-	70.249,00
1.6.60.01	Equipo de investigacion	3.586,00	62.454,00	267,00	65.773,00	-	65.773,00
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	4.476,00	-	-	4.476,00	-	4.476,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	250.844,00	32.544,00	7.483,00	275.905,00	-	275.905,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	216.163,00	25.061,00	-	241.224,00	-	241.224,00
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	34.681,00	292,00	292,00	34.681,00	-	34.681,00
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-	7.191,00	7.191,00	-	-	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	335.747,00	101.631,00	42.790,00	394.588,00	-	394.588,00
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	144.629,00	23.211,00	995,00	166.845,00	-	166.845,00
1.6.70.02	Equipo de computacion	191.118,00	38.212,00	1.587,00	227.743,00	-	227.743,00
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	-	40.208,00	40.208,00	-	-	-
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	383.828,00	780.308,00	340.653,00	823.483,00	-	823.483,00
1.6.75.01	Aereo	-	122.565,00	122.565,00	-	-	-
1.6.75.02	Terrestre	153.427,00	571.613,00	218.088,00	506.952,00	-	506.952,00
1.6.75.04	Maritima y fluvial	217.315,00	86.130,00	-	303.445,00	-	303.445,00

14
NEXO

1.6.75.05	De traccion	9.400,00	-	-	9.400,00	-	9.400,00
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, traccion y elevacion	3.686,00	-	-	3.686,00	-	3.686,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	25.749,00	1.399,00	1.399,00	25.749,00	-	25.749,00
1.6.80.01	Equipo de hoteleria	19.960,00	-	-	19.960,00	-	19.960,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	-	1.399,00	1.399,00	-	-	-
1.6.80.04	Equipo de lavanderia	5.789,00	-	-	5.789,00	-	5.789,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(904.349,00)	225,00	20.711,00	(924.835,00)	-	(924.835,00)
1.6.85.01	Edificaciones	(37.903,00)	-	276,00	(38.179,00)	-	(38.179,00)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(5.862,00)	-	145,00	(6.007,00)	-	(6.007,00)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(105.286,00)	-	2.925,00	(108.211,00)	-	(108.211,00)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(8.062,00)	-	-	(8.062,00)	-	(8.062,00)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(206.104,00)	-	4.192,00	(210.296,00)	-	(210.296,00)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(293.697,00)	-	4.408,00	(298.105,00)	-	(298.105,00)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(222.479,00)	-	8.765,00	(231.244,00)	-	(231.244,00)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(24.956,00)	225,00	-	(24.731,00)	-	(24.731,00)
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	(1.449,00)	-	-	(1.449,00)	-	(1.449,00)
1.6.86.01	Semovientes	(1.449,00)	-	-	(1.449,00)	-	(1.449,00)
1.9	OTROS ACTIVOS	232.165,00	200.630,00	106.188,00	326.607,00	-	326.607,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	36.304,00	98.741,00	77.166,00	57.879,00	-	57.879,00
1.9.10.01	Materiales y suministros	36.194,00	4.772,00	-	40.966,00	-	40.966,00
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	-	5.980,00	5.980,00	-	-	-
1.9.10.05	Elementos de lenceria	-	-	-	-	-	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	-	12.718,00	8.980,00	3.738,00	-	3.738,00
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	110,00	75.204,00	62.206,00	13.108,00	-	13.108,00
1.9.10.90	Otros cargos diferidos	-	67,00	-	67,00	-	67,00
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	194.983,00	1.805,00	28.000,00	168.788,00	-	168.788,00
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	25.671,00	1.805,00	-	27.476,00	-	27.476,00
1.9.20.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	66.312,00	-	-	66.312,00	-	66.312,00
1.9.20.11	Bienes muebles entregados en concesión	28.000,00	-	28.000,00	-	-	-
1.9.20.12	Bienes inmuebles entregados en concesión	75.000,00	-	-	75.000,00	-	75.000,00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	230,00	-	-	230,00	-	230,00
1.9.60.07	consulta	230,00	-	-	230,00	-	230,00
1.9.70	INTANGIBLES	51.869,00	86.383,00	-	138.252,00	-	138.252,00
1.9.70.07	Licencias	34.339,00	86.383,00	-	120.722,00	-	120.722,00
1.9.70.08	Software	17.530,00	-	-	17.530,00	-	17.530,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(51.221,00)	-	1.022,00	(52.243,00)	-	(52.243,00)
1.9.75.07	Licencias	(33.691,00)	-	1.022,00	(34.713,00)	-	(34.713,00)
1.9.75.08	Software	(17.530,00)	-	-	(17.530,00)	-	(17.530,00)
1.9.99	VALORIZACIONES	-	13.701,00	-	13.701,00	-	13.701,00
1.9.99.62	Edificaciones	-	13.701,00	-	13.701,00	-	13.701,00
2	PASIVOS	954.585,00	5.626.893,00	6.019.536,00	1.347.228,00	1.347.228,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	98.188,00	2.866.796,00	3.779.679,00	1.011.071,00	1.011.071,00	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.558,00	2.702.020,00	3.563.626,00	876.164,00	876.164,00	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	14.558,00	2.702.020,00	3.563.626,00	876.164,00	876.164,00	-
2.4.25	ACREEDORES	43.696,00	150.796,00	124.954,00	17.854,00	17.854,00	-
2.4.25.13	Saldo a favor de beneficiarios	1.332,00	5.938,00	5.938,00	1.332,00	1.332,00	-
2.4.25.23	Fondos de empleados	31.467,00	130.788,00	99.868,00	547,00	547,00	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	-	-	-	-	-	-
2.4.25.35	Libranzas	3.377,00	9.887,00	9.848,00	3.338,00	3.338,00	-
2.4.25.90	Otros acreedores	7.520,00	4.183,00	9.300,00	12.637,00	12.637,00	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	28.777,00	899,00	49.283,00	77.161,00	77.161,00	-
2.4.36.03	Honorarios	15.950,00	39,00	13.736,00	29.647,00	29.647,00	-
2.4.36.04	Comisiones	-	-	-	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	1.198,00	492,00	11.408,00	12.114,00	12.114,00	-
2.4.36.06	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
2.4.36.08	Compras	1.156,00	8,00	3.821,00	4.969,00	4.969,00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	3.028,00	46,00	8.509,00	11.491,00	11.491,00	-
2.4.36.26	Contratos de obra	-	-	867,00	867,00	867,00	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	6.714,00	314,00	9.605,00	16.005,00	16.005,00	-
2.4.36.28	Retencion de impuesto de industria y comercio por ventas	-	-	-	-	-	-
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	256,00	-	-	256,00	256,00	-
2.4.36.90	Otras retenciones	475,00	-	1.337,00	1.812,00	1.812,00	-
2.4.36.98	Impuesto de timbre	-	-	-	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
2.4.40.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	-	-	-	-	-	-
2.4.40.23	Contribuciones	-	-	-	-	-	-
2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	-	-	-	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	11.157,00	13.081,00	41.816,00	39.892,00	39.892,00	-
2.4.45.01	Venta de bienes	20.441,00	13.081,00	41.816,00	49.176,00	49.176,00	-

AD
NUNO

2.4.45.80	Valor pagado (db)	(9.284,00)	-	-	(9.284,00)	(9.284,00)	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	10.652,00	10.652,00	-	-	-
2.4.53.01	En administracion	-	10.652,00	10.652,00	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	856.397,00	2.760.097,00	2.239.857,00	336.157,00	336.157,00	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	811.667,00	2.681.207,00	2.200.840,00	331.300,00	331.300,00	-
2.9.05.02	Impuestos	831,00	131,00	1.746,00	2.446,00	2.446,00	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	-	-	2.256,00	2.256,00	2.256,00	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	810.836,00	2.681.076,00	2.196.838,00	326.598,00	326.598,00	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	44.730,00	78.890,00	39.017,00	4.857,00	4.857,00	-
2.9.10.07	Ventas	44.730,00	78.890,00	39.017,00	4.857,00	4.857,00	-
3	PATRIMONIO	5.413.933,00	35.208,00	180.371,00	5.559.096,00	-	5.559.096,00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.413.933,00	35.208,00	180.371,00	5.559.096,00	-	5.559.096,00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	5.489.326,00	-	-	5.489.326,00	-	5.489.326,00
3.2.08.01	Capital fiscal	5.489.326,00	-	-	5.489.326,00	-	5.489.326,00
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	-	-	-	-	-	-
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	152.969,00	152.969,00	-	152.969,00
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	152.969,00	152.969,00	-	152.969,00
3.2.30.02	Perdida o deficit del ejercicio	-	-	-	-	-	-
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACION	904,00	-	-	904,00	-	904,00
3.2.35.02	En especie	904,00	-	-	904,00	-	904,00
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-	13.701,00	27.402,00	13.701,00	-	13.701,00
3.2.40.62	Edificaciones	-	13.701,00	27.402,00	13.701,00	-	13.701,00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(76.297,00)	21.507,00	-	(97.804,00)	-	(97.804,00)
3.2.70.03	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	(75.899,00)	20.485,00	-	(96.384,00)	-	(96.384,00)
3.2.70.04	Amortizacion de propiedades, planta y equipo	(398,00)	1.022,00	-	(1.420,00)	-	(1.420,00)
4	INGRESOS	5.019.106,00	4.299.000,00	7.281.535,00	8.001.641,00	-	8.001.641,00
4.1	INGRESOS FISCALES	844.006,00	167.578,00	2.730.648,00	3.407.076,00	-	3.407.076,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	1.408.301,00	167.287,00	2.166.062,00	3.407.076,00	-	3.407.076,00
4.1.10.01	Tasas	692.311,00	146.452,00	454.282,00	1.000.141,00	-	1.000.141,00
4.1.10.02	Multas	-	4.857,00	14.626,00	9.769,00	-	9.769,00
4.1.10.03	Intereses	-	-	93.721,00	93.721,00	-	93.721,00
4.1.10.04	Sanciones	-	-	11.790,00	11.790,00	-	11.790,00
4.1.10.46	Licencias	-	-	385,00	385,00	-	385,00
4.1.10.51	Concesiones	715.990,00	15.978,00	1.591.258,00	2.291.270,00	-	2.291.270,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(564.295,00)	291,00	564.586,00	-	-	-
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	(564.295,00)	291,00	564.586,00	-	-	-
4.2	VENTA DE BIENES	10.408,00	7.049,00	28.501,00	31.860,00	-	31.860,00
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	17.781,00	1.500,00	20.185,00	36.466,00	-	36.466,00
4.2.04.09	Productos artesanales	17.781,00	1.500,00	20.185,00	36.466,00	-	36.466,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	-	-	8.203,00	8.203,00	-	8.203,00
4.2.10.16	Productos artesanales	-	-	8.203,00	8.203,00	-	8.203,00
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	(7.373,00)	5.549,00	113,00	(12.809,00)	-	(12.809,00)
4.2.95.06	Productos manufacturados	(7.373,00)	5.549,00	113,00	(12.809,00)	-	(12.809,00)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	3.039.029,00	1.382.000,00	2.394.598,00	4.051.627,00	-	4.051.627,00
4.3.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	3.039.029,00	1.381.902,00	2.394.598,00	4.051.725,00	-	4.051.725,00
4.3.45.04	Turismo	3.039.029,00	1.381.902,00	2.394.598,00	4.051.725,00	-	4.051.725,00
4.3.70	SERVICIOS INFORMATICOS	-	-	-	-	-	-
4.3.70.03	De arrendamiento de equipo y accesorios	-	-	-	-	-	-
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	98,00	-	(98,00)	-	(98,00)
4.3.95.09	Servicios hoteleros y de promocion turistica	-	98,00	-	(98,00)	-	(98,00)
4.8	OTROS INGRESOS	1.125.663,00	2.742.373,00	2.127.788,00	511.078,00	-	511.078,00
4.8.05	FINANCIEROS	124.297,00	103.569,00	184.862,00	205.590,00	-	205.590,00
4.8.05.27	Dividendos y participaciones	-	-	-	-	-	-
4.8.05.84	Utilidad por valoracion de las inversiones de administracion de liquidez en titulos de deuda	68.455,00	103.569,00	55.733,00	20.619,00	-	20.619,00
4.8.05.87	Utilidad en negociacion y venta de inversiones en titulos de deuda	55.842,00	-	129.129,00	184.971,00	-	184.971,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	952.634,00	1.157.535,00	1.239.440,00	1.034.539,00	-	1.034.539,00
4.8.08.17	Arrendamientos	952.634,00	1.157.535,00	1.239.440,00	1.034.539,00	-	1.034.539,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	48.732,00	-	703.486,00	752.218,00	-	752.218,00
4.8.10.08	Recuperaciones	20.049,00	-	-	20.049,00	-	20.049,00
4.8.10.47	Aprovechamientos	28.683,00	-	3.538,00	32.221,00	-	32.221,00
4.8.10.49	Indemnizaciones	-	-	699.948,00	699.948,00	-	699.948,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	1.481.269,00	-	(1.481.269,00)	-	(1.481.269,00)
4.8.15.55	Venta de bienes	-	1.481.269,00	-	(1.481.269,00)	-	(1.481.269,00)
5	GASTOS	5.244.855,00	4.740.520,00	1.983.734,00	8.001.641,00	-	8.001.641,00
5.2	DE OPERACION	-	1.946.215,00	1.946.215,00	-	-	-
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-	-	-	-
5.2.02.28	Viaticos	-	-	-	-	-	-
5.2.11	GENERALES	-	1.946.215,00	1.946.215,00	-	-	-
5.2.11.08	Gastos de asociacion	-	1.961,00	1.961,00	-	-	-
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	-	991.493,00	991.493,00	-	-	-
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	2.739,00	2.739,00	-	-	-
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	-	2.279,00	2.279,00	-	-	-
5.2.11.12	Materiales y suministros	-	23.607,00	23.607,00	-	-	-
5.2.11.13	Mantenimiento	-	235.271,00	235.271,00	-	-	-

13
New

5.2.11.14	Reparaciones	-	-	-	-	-	-	-
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	-	187.889,00	187.889,00	-	-	-	-
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	-	3.620,00	3.620,00	-	-	-	-
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	107.861,00	107.861,00	-	-	-	-
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	-	125.274,00	125.274,00	-	-	-	-
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	-	7.186,00	7.186,00	-	-	-	-
5.2.11.31	Seguridad industrial	-	-	-	-	-	-	-
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	-	99.920,00	99.920,00	-	-	-	-
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	-	28.873,00	28.873,00	-	-	-	-
5.2.11.48	Procesamiento de informacion	-	46.699,00	46.699,00	-	-	-	-
5.2.11.52	Organizacion de eventos	-	46.144,00	46.144,00	-	-	-	-
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	-	2.922,00	2.922,00	-	-	-	-
5.2.11.56	Videos	-	4.848,00	4.848,00	-	-	-	-
5.2.11.63	Gastos legales	-	-	-	-	-	-	-
5.2.11.90	Otros gastos generales	-	27.629,00	27.629,00	-	-	-	-
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	5.083.120,00	2.641.336,00	37.519,00	7.686.937,00	-	7.686.937,00	-
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	5.083.120,00	2.641.336,00	37.519,00	7.686.937,00	-	7.686.937,00	-
5.5.08.01	Actividades de conservacion	4.095.904,00	2.555.422,00	35.814,00	6.615.512,00	-	6.615.512,00	-
5.5.08.02	Actividades de recuperacion	3.044,00	-	-	3.044,00	-	3.044,00	-
5.5.08.07	Asistencia tecnica	506.685,00	80.767,00	1.705,00	585.747,00	-	585.747,00	-
5.5.08.08	Transferencia de tecnologia	-	1.088,00	-	1.088,00	-	1.088,00	-
5.5.08.90	Otros gastos en medio ambiente	477.487,00	4.059,00	-	481.546,00	-	481.546,00	-
5.8	OTROS GASTOS	161.735,00	-	-	161.735,00	-	161.735,00	-
5.8.05	FINANCIEROS	39.987,00	-	-	39.987,00	-	39.987,00	-
5.8.05.68	Perdida por valoracion de las inversiones de administracion de liquidez en titulos de deuda	39.987,00	-	-	39.987,00	-	39.987,00	-
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	121.748,00	-	-	121.748,00	-	121.748,00	-
5.8.15.88	Gastos de administracion	121.748,00	-	-	121.748,00	-	121.748,00	-
5.9	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	-	152.969,00	-	152.969,00	-	152.969,00	-
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	-	152.969,00	-	152.969,00	-	152.969,00	-
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	-	152.969,00	-	152.969,00	-	152.969,00	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	505.296,00	505.296,00	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	759.896,00	505.296,00	-	1.265.192,00	-	1.265.192,00	-
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	194.983,00	-	-	194.983,00	-	194.983,00	-
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	194.983,00	-	-	194.983,00	-	194.983,00	-
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	559.885,00	505.296,00	-	1.065.181,00	-	1.065.181,00	-
8.3.15.90	Otros activos retirados	559.885,00	505.296,00	-	1.065.181,00	-	1.065.181,00	-
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	3.794,00	-	-	3.794,00	-	3.794,00	-
8.3.61.01	Internas	3.794,00	-	-	3.794,00	-	3.794,00	-
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.234,00	-	-	1.234,00	-	1.234,00	-
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	1.234,00	-	-	1.234,00	-	1.234,00	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(759.896,00)	-	505.296,00	(1.265.192,00)	-	(1.265.192,00)	-
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(559.885,00)	-	505.296,00	(1.065.181,00)	-	(1.065.181,00)	-
8.9.10.01	Deudoras fiscales por el contrario (cr)	(559.885,00)	-	505.296,00	(1.065.181,00)	-	(1.065.181,00)	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(200.011,00)	-	-	(200.011,00)	-	(200.011,00)	-
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	(194.983,00)	-	-	(194.983,00)	-	(194.983,00)	-
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(3.794,00)	-	-	(3.794,00)	-	(3.794,00)	-
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	(1.234,00)	-	-	(1.234,00)	-	(1.234,00)	-

Julia Miranda
 FIRMA DIRECTORA GENERAL
 NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO
 Nwo

Claudia Mamrique Roa
 FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA
 NOMBRE: CLAUDIA MAMRIQUE ROA

Oscar Andres Bello Celj
 FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR
 NOMBRE: OSCAR ANDRES BELLO CELJ
 T.P 159321-T

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	
MUNICIPIO		BOGOTA			
ENTIDAD		FONDO NACIONAL AMBIENTAL			
CODIGO		829300000			
FECHA DE CORTE		31/12/2013			
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
CODIGO CONTABLE		CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA	
SUBCUENTA		NOMBRE		NOMBRE ENTIDAD	
120101		INVERSIONES		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	
				VALOR CORRIENTE	
				2957526	
				VALOR NO CORRIENTE	

Julia Miranda
 FIRMA DIRECTORA GENERAL
 NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO
 NICOL

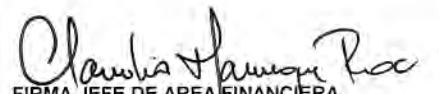
A. B.
 FIRMA DEL PROFESIONAL ESPECIALIZADO -CONTADOR
 NOMBRE: OSCAR ANDRES BELLO CELY
 TP 159321-T

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

ANEXO No. 1
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	5.516.818	5.063.296		CORRIENTE (4)	1.347.228	290.208
11	Efectivo	107.188	804.024	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
12	Inversiones	2.957.526	1.085.470	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	2.452.104	3.173.802	24	Cuentas por pagar	1.011.071	144.088
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
			0	29	Otros pasivos	336.157	146.120
	NO CORRIENTE (2)	1.389.506	653.478		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	1.062.899	421.016	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	326.607	232.462	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
	TOTAL ACTIVO (3)	6.906.324	5.716.774		3 PATRIMONIO (7)	5.559.096	5.426.566
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0	0	31	Hacienda pública	0	0
81	Derechos contingentes	0	0	32	Patrimonio institucional	5.559.096	5.426.566
82	Deudoras fiscales	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)	6.906.324	5.716.774
83	Deudoras de control	1.265.192	203.191		CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0	0
84	Deudoras fiduciarias	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	1.265.192	203.191	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
 NLUO


 FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA
 NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE ROA


 FIRMA DEL PROFESIONAL ESPECIALIZADO -CONTADOR
 NOMBRE: OSCAR ANDRES BELLO CELY
 TP.159321 -T

ANEXO No. 2
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE (1)	5.516.818	5.063.296		CORRIENTE (4)	1.347.228	290.208
11	Efectivo	107.188	804.024	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	0	0	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	107.188	804.024	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	2.957.526	1.085.470	22	Deuda pública	0	0
1201	Inversión administración De liquidez	2.957.526	1.085.470	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	2.452.104	3.173.802	24	Cuentas por pagar	1.011.071	144.088
1401	Ingresos no tributarios	1.578.805	1.954.632	2401	Adquisición de Servicios	876.164	0
1406	Venta de Bienes	927	0	2402	Proyectos de Inversión	0	133.439
1407	Prestación de Servicios	50.876	0	2406	Proveedores del exterior	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0	2410	Contratistas	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	236.543	0	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	0	0	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1425	Depósitos entregados	0	0	2425	Acreedores	17.854	355
1470	Otros deudores	584.953	1.219.170	2430	Subsidios asignados	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
1480	Provisión para deudores	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	77.161	9.372
				2437	Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0	0
15	Inventarios	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	922
1505	Mercancías procesadas	0	0	2445	Impuesto al valor agregado	39.892	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				
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	0	0	2610	Bonos	0	0
1926	Bienes en proceso de titularización	0	0	2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	0	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago	0	0	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0	0				
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1945	Capital garantía otorgado	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
1950	Responsabilidades	0	0	2720	Pensiones de jubilación	0	0
1955	Provisión para responsabilidades	0	0	2725	Provisión para seguros	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0				
1970	Intangibles	0	0				
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0	29	Otros pasivos	336.157	146.120
1995	Principal y subalterna	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	331.300	146.120
1999	Valorizaciones	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	4.857	0
				2915	Créditos diferidos	0	0
				2920	Capital garantía emitido	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0				

155
Nico

ANEXO No.2
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
NO CORRIENTE (2)	1.389.506	653.478	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 privada	0	0			
1280 Provisión para protección de inversione	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
14 Deudores	0	0	2401 Adquisición de bienes y servicios	0	0
1404 Fondos Especiales	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1404 Fondos Especiales	0	0	2410 Contratistas	0	0
1410 Aportes por cobrar	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1415 Préstamos concedidos	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2425 Acreedores	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y co	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por j	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
			2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	1.062.899	421.016	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1605 Terrenos	34.857	34.857	2460 Créditos judiciales	0	0
1610 Semovientes	4.449	1.449	2465 Premios por pagar	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0			
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	25 Obligaciones laborales	0	0
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	108.725	12.362	2510 Pensiones por pagar	0	0
1636 Propiedades, planta y equipo en mante	0	0			
1640 Edificaciones	74.139	74.138	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	2605 Títulos de regulación monetaria y camt	0	0
1645 Plantas y ductos	10.226	10.226	2610 Bonos	0	0
1650 Redes, líneas y cables	0	0	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1655 Maquinaria y equipo	166.813	134.559	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1660 Equipo médico y científico	70.249	8.062	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	275.905	251.760			
1670 Equipos de comunicación y computació	394.588	338.477	27 Pasivos estimados	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac	823.483	391.903	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y ho	25.749	25.749	2710 Provisión para contingencias	0	0
1685 Depreciación acumulada	924.835	861.077	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1686 Amortización acumulada	1.449	1.449	2725 Provisión para seguros	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1695 Provisiones	0	0			
			29 Otros Pasivos	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
1704 Materiales en tránsito	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en cons	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1710 Bienes de uso público	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
1715 Bienes históricos y culturales	0	0			
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
			Participación de terceros	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	Participación patrimonial del sector pút	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 renova	0	0			

Alfonso
Alfonso

ANEXO No.2
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
19 Otros activos	326.607	232.462	PATRIMONIO (7)	5.559.096	5.426.566
1905 Gastos pagados por anticipado	0	0	31 Hacienda pública	0	0
1910 Cargos diferidos	57.879	32.139	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	168.788	200.093	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	32 Patrimonio institucional	5.559.096	5.426.566
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	3208 Capital fiscal	5.489.326	5.101.553
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuota	0	0
1945 Capital garantía otorgado	0	0	3215 Reservas	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	230	230	3230 Resultados del ejercicio	152.969	433.791
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3235 Superávit por donación	904	904
1970 Intangibles	138.252	55.069	3240 Superávit por valorización	13.701	0
1975 Amortización acumulada de intangibles	52.243	55.069	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
1995 Principal y subalterna	0	0	3250 Ajustes por inflación	0	0
1996 Bienes y Derechos en Investigación Ad	0	0	3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
1997 Bienes y Derechos en Investigación Ad	0	0	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortiz:	-97.804	-109.682
1999 Valorizaciones	13.701	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	6.906.324	5.716.774
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0			
TOTAL ACTIVO (3)	6.906.324	5.716.774			
			0		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	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	1.265.192	203.191	93 Acreedoras de control	0	0
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	1.265.192	203.191	99 Acreedoras por contra (db)	0	0

Julia Miranda
FIRMA DIRECTORA GENERAL
NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO

MLL

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

Oscar Andres Bello Cely
FIRMA DEL PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR
NOMBRE: OSCAR ANDRES BELLO CELY
T.P. 159321-T

Anexo No. 3
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual \$	Período anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	7.490.563	6.290.615
41	Ingresos fiscales	3.407.076	2.828.936
42	Venta de bienes	31.860	0
43	Venta de servicios	4.051.627	3.461.679
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)	7.686.937	7.320.759
51	De administración	0	0
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	7.686.937	7.320.759
56	Gastos de Inversión Social	0	0
57	Operaciones interinstitucionales	0	0
58	Otros gastos	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-196.374	-1.030.144
	OTROS INGRESOS (5)	511.078	1.561.179
48	Otros ingresos	511.078	1.561.179
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RES	0	0
	OTROS GASTOS (7)	161.735	97.244
58	Otros gastos	161.735	97.244
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACI	349.343	1.463.935
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RES	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	152.969	433.791

Julia Miranda

FIRMA DIRECTORA GENERAL
NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO

NW

Claudia Manrique Roa

FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA
NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE ROA

Oscar Andres Bello Cely

FIRMA DEL PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR
NOMBRE : OSCAR ANDRES BELLO CELY
T.P. 159321- T

Anexo No. 4
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		7.490.563	6.290.615
41	Ingresos Fiscales	3.407.076	2.828.936
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	3.407.076	2.849.807
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	-20.871
42	Venta de Bienes	31.860	0
4204	Productos Manufacturados	36.466	0
4210	Bienes comercializados	8.203	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	-12.809	0
43	Venta de Servicios	4.051.627	3.461.679
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	4.051.725	3.468.213
4350	Servicios financieros	0	0
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
4360	Servicios de documentación e identificación	0	0
4390	Otros servicios	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-98	-6.534
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

Nico

Anexo No. 4
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE 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>7.686.937</u>	<u>7.320.759</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>7.686.937</u>	<u>7.320.759</u>
5508	Medio Ambiente	7.686.937	7.320.759
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>-196.374</u>	<u>-1.030.144</u>

NW 40

Anexo No. 4
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
48	OTROS INGRESOS (5)	511.078	1.561.179
4805	Financieros	205.590	507.140
4808	Otros Ingresos	1.034.539	903.628
4810	Extraordinarios	752.218	150.411
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-1.481.269	0
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *		0	0
58	OTROS GASTOS (7)	161.735	97.244
5805	Financieros	39.987	95.143
5808	Otros Gastos Medio Ambiente	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)		349.343	1.463.935
EFFECTO 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)		152.969	433.791


FIRMA DIRECTORA GENERAL
NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO

MWL

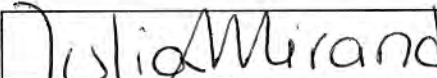

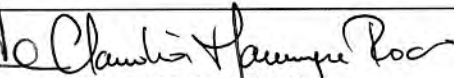
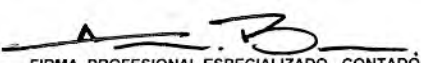

FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA
NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE ROA


FIRMA DEL PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR
NOMBRE : OSCAR ANDRES BELLO CELY
T.P. 159321- T

ANEXO No 5
 FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2.012	1	5.426.566
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2.012	2	132.530
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2.013	3	5.559.096

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	0	132.530
DISMINUCIONES	0	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0	0

 FIRMA DIRECTORA GENERAL NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO 	 FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE RÚA
 FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR NOMBRE: OSCAR ANDRES BELLO CELY T.P.159321 -T	

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

MUNICIPIO

BOGOTA D.C

ENTIDAD

FONDO NACIONAL AMBIENTAL

CODIGO

829300000

FECHA DE CORTI 31/12/2013

PERIODO MOV. 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE

S		11012	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 Contaduria Publica, el cual esta comprendido por el Catalogo General de Cuentas, los Procedimientos 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	
	N2.3	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 resolucion 205 de mayo 28 de 2008 de CGN.	N/A	
D	N2.4	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.	N/A	


13
Nico

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA D.C
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 CODIGO 829300000
 FECHA DE CORTI 31/12/2013
 PERIODO MOV. 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

S		11012	2013	CGN2006_003_NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
D	N 2.5	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.	N/A	
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 Titulo 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	
D	N 2.6	En el 4to trimestre de 2013, la contabilidad de Fonam se realizo en el aplicativo Siif nacion II, presentando inconveniente respecto a los pagos no presupuestales, los cuales son originados en el modulo de tesoreria, por esta razon no afecta en su totlaidad la contabilidad y se tiene que hacer registros no automaticos.	N/A	
D	N.2.7		N/A	


 FIRMA DIRECTORA GENERAL
 NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO
 NIWO


 FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA
 NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE ROA


 FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR
 NOMBRE: OSCAR ANDRES BELLO CELY
 T.P.159321 -T

24

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA			NOTAS ESPECIFICAS	
MUNICIPIO		BOGOTA D.C		
ENTIDAD		FONDO NACIONAL AMBIENTAL		
CODIGO		829300000		
FECHA DE CORTE		31/12/2013		
PERIODO MOV.		01 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 31		
S	829300000	11012	2013	CGN2006_003N3_NOTAS_DE_C ARÁCTER_ESPECIFICO
D	1.1.10.05	1	107.188	Esta cuenta contiene los recursos depositados en la cuenta corriente a diciembre 31 de 2013, correspondiente a fondos disponibles para el desarrollo de la función administrativa de Parques Nacionales.
D	1.2.01.01	1	2.957.526	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 diciembre 31 de 2012, a precio nominal mas la valorización corresponde a los siguientes títulos TES: emisión 51929 por \$ 404.0, emisión 51932 por \$ 5.8 millones y emisión 52994 por \$ 675.6 millones
D	1.4.01.01	1	182.890	Esta representada por las tasa de agua pendientes de cobrar al 31 de diciembre de 2013.
D	1.4.01.52	1	1.395.915	Corresponde a los contratos de concesiones que tiene Parques Nacionales, esta conformado por los siguientes saldos: Concesion Tayrona \$ 1.300 millones , Cocosion Gorgona \$ 43 millones y Consorcio Salamanca Caribe \$ 51,800 millones
D	16.00.00	1	1.062.898	Esta cuenta esta representada por los siguientes activos fijos: Terrenos \$ 34.8 millones, semovientes \$ 4.4 millones, Bienes Muebles en Bodega \$ 108,7 millones Edificios y casas \$ 74.1 millones, Acueductos y canalización \$10.2 millones, maquinaria y equipo \$ 166,8 millones, Equipo médico científico \$70,2 millones, Muebles y enseres \$ 275,9 millones, Equipo de comunicación y computación \$ 394,5 millones, Equipos de transportes \$ 823,4 millones y Equipo comedor cocina y expensa \$ 25.7 millones, bienes con una depreciación acumulada de - \$ 924.8 millones y amortización \$ 1.4 millones.

ANEXO
K

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA			NOTAS ESPECIFICAS	
MUNICIPIO		BOGOTA D.C		
ENTIDAD		FONDO NACIONAL AMBIENTAL		
CODIGO		829300000		
FECHA DE CORTE		31/12/2013		
PERIODO MOV.		01 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 31		
S	829300000	11012	2013	CGN2006_003N3_NOTAS_DE_C ARÁCTER_ESPECIFICO
D	1.6.85.00	1	(924.836)	Representa el desgaste de los activos adquiridos por la cuenta FONAM para el desarrollo del objeto social de Parques Nacionales . Se registra el valor de la depreciación del último trimestre (Octubre a diciembre de 2013) y las reversiones derivadas de bajas de elementos en servicio y bienes inmuebles entregados en comodato los cuales se encuentran total mente drepreciados. El metodo de depreciacion utilizado es el de linea recta. los saldos son los siguientes: Edificaciones \$ 38,1 millones, Planta, Tuneles y Ductos \$ 6,0 Millones, Maquinaria y equipo \$ 108,2 millones, Equipo Medico Cientifico \$ 8.0 millones, muebles y enseres y Equipo de Oficina \$ 210,2 millones, Equipo de Comunicacion y Computacion \$ 298,1 millones, Equipo de Transporte y Elevacion \$ 231,2 millones, Equipo de Comedor y Cocina \$ 24,7 millones
D	1.9.00.00	1	326.606	Esta conformada por: los cargos diferidos \$ 57,8 millones , bienes entregados a terceros por \$ 168.7 millones (Bienes Inmuebles en comodato \$ 66.3 millones, y bienes muebles en concesion por \$ 74.9 millones), intangibles \$138,2 millones con una amortización \$ 55.2 millones
D	2.4.01.02	1	876.165	Representa las obligaciones contraidas en desarrollo del proyecto de inversión de la vigencia 2013 y se cancelan de acuerdo al recaudo de los ingresos generados en las areas del sistema Parques.
D	2.9.05.80	1	326.598	Representa los ingresos pendientes de reclasificar, originados en valores que estan pendientes de reclasificar contablemente por Tesoreria y solicitados de aclaración por parte del banco de bogotá.
D	4.1.10.00	1	3.407.076	Se registraron el ingreso y la causación de de la vigencia siendo los mas representativos hasta el 31 de diciembre de 2013 los siguientes: Tasa de agua por \$ 1.007 millones, por multas \$ 2,4 millones, por concesiones \$ 2,291 millones.
D	4.3.00.00	1	4.051.628	Corresponde a venta de servicios hoteleros y de promoción turistica como son: Entrada de parques , Filmaciones.

Nota

16

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA D.C
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 CODIGO 829300000
 FECHA DE CORTI 31/12/2013
 PERIODO MOV. 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE

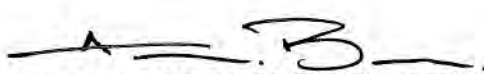
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

			CGN2006_003_NOTAS
S		11012	2013 DE CARÁCTER GENERAL
D	N 2.5	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.	N/A
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 Titulo 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
D	N 2.6	En el 4to trimestre de 2013, la contabilidad de Fonam se realizo en el aplicativo Siif nacion II, presentando inconveniente respecto a los pagos no presupuestales, los cuales son originados en el modulo de tesoreria, por esta razon no afecta en su totlaidad la contabilidad y se tiene que hacer registros no automaticos.	N/A
D	N.2.7		N/A


 FIRMA DIRECTORA GENERAL
 NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO



 FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA
 NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE ROA


 FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR
 NOMBRE: OSCAR ANDRES BELLO CELY
 T.P.159321 -T

17