



Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo Gestión Financiera

## ESTADOS FINANCIEROS FONDO NACIONAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTES A JUNIO 30 DE 2014



**ANEXO No. 1**  
**FONDO NACIONAL AMBIENTAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2014**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$	\$			\$	\$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>4.880.445</b>	<b>6.116.334</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>560.373</b>	<b>475.660</b>
11	Efectivo	758.851	1.420.646	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
12	Inversiones	3.028.437	2.185.836	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	1.093.157	2.509.852	24	Cuentas por pagar	83.330	3.894
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	477.043	471.766
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>1.332.812</b>	<b>614.266</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.026.869	379.384	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	305.943	234.882	29	Otros pasivos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *				TOTAL INTERÉS MINORITARIO (€)	0	0
					Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector	0	0
					<b>3 PATRIMONIO (7)</b>	<b>5.652.884</b>	<b>6.254.940</b>
				31	Hacienda pública	0	0
				32	Patrimonio institucional	5.652.884	6.254.940
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>6.213.257</b>	<b>6.730.600</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>6.213.257</b>	<b>6.730.600</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	1.263.592	131.566	93	Acreedoras de control	0	0
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	1.263.592	131.566	99	Acreedoras por contra (db)	0	0

  
**FIRMA DIRECTORA GENERAL**  
**NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO**

*Julia*

  
**FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA**  
**NOMBRE: LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA**

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

ANEXO No.2  
FONDO NACIONAL AMBIENTAL  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE JUNIO DE 2014  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>4.880.445</b>	<b>6.116.334</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>560.373</b>	<b>475.660</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>758.851</b>	<b>1.420.646</b>	21	<b>Depósitos y exigibilidades</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1105	Caja	0	0	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	758.851	1.420.646	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	<b>Inversiones</b>	<b>3.028.437</b>	<b>2.185.836</b>	22	<b>Deuda pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1201	Inversión administración De liquidez	3.028.437	2.185.836	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	<b>Rentas por cobrar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	23	<b>Obligaciones financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
1320	Provisión para rentas por cobrar	0	0				
14	<b>Deudores</b>	<b>1.093.157</b>	<b>2.509.852</b>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>83.330</b>	<b>3.894</b>
1401	Ingresos no tributarios	406.727	1.216.161	2401	Adquisición de Servicios	15.359	1.729
1406	Venta de Bienes	0	1.500	2406	Proveedores del exterior	0	0
1407	Prestación de Servicios	0	550	2410	Contratistas	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	238.265	61.752	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1424	Entregados en Administración	0	0	2425	Acreedores	37.973	1.430
1425	Depósitos entregados	0	0	2430	Subsidios asignados	0	0
1470	Otros deudores	448.165	1.229.889	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2436	Retención en la fuente o impuesto de timbre	20.381	645
1480	Provisión para deudores	0	0	2437	Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0	0
				2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
15	<b>Inventarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2445	Impuesto al valor agregado	9.617	90
1505	Mercancías procesadas	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0	2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0
1515	Materias primas y suministros	0	0	2460	Créditos judiciales	0	0
1519	Banco de órganos y tejidos	0	0	2465	Premios por pagar	0	0
1520	Productos en proceso	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1525	En tránsito	0	0				
1530	En poder de terceros	0	0				
1580	Provisión para protección de inventarios	0	0	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Otros activos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1605	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	<b>Bonos y títulos emitidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Pasivos estimados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Otros pasivos</b>	<b>477.043</b>	<b>471.766</b>
1995	Principal y subalfama	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	449.611	318.870
1999	Valorizaciones	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	27.432	152.896
	<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2915	Créditos diferidos	0	0
				2920	Capital garantía emitido	0	0

**ANEXO No.2**  
**FONDO NACIONAL AMBIENTAL**  
**BALANCE GENERAL**  
A 30 DE JUNIO DE 2014  
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>1.332.812</b>	<b>614.266</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 Deuda pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1201 Inversiones administrac. De liquidez	0	0	2205 Interna	0	0
1210 De renta variable entre entidades públi	0	0	2210 Externa	0	0
1215 De renta variable en empresas privada	0	0			
1280 Provisión para protección de inversion	0	0	<b>23 Obligaciones financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			2305 Obligaciones financieras nacionales	0	0
<b>13 Rentas por cobrar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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			
			<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Deudores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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 imp. y cc	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 pa	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
			2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>1.026.869</b>	<b>379.384</b>	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	<b>25 Obligaciones laborales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	3.225	3.794	2510 Pensiones por pagar	0	0
1636 Propiedades, planta y equipo en mante	0	0			
1640 Edificaciones	74.139	74.138	<b>26 Bonos y títulos emitidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	2605 Títulos de regulación monetaria y cambia	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	166.873	136.814	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1660 Equipo médico y científico	70.250	8.062	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	280.718	250.844			
1670 Equipos de comunicación y computaci	396.295	335.785	<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac	928.982	396.011	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hc	25.894	25.749	2710 Provisión para contingencias	0	0
1685 Depreciación acumulada	967.290	896.896	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1686 Amortización acumulada	1.749	1.449	2725 Provisión para seguros	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1695 Provisiones	0	0			
			<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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 con	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 públic	0	0	<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Participación de terceros	0	0
<b>18 Recursos naturales y del ambiente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Participación patrimonial del sector públic	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 renova	0	0			
1825 Invers. en explot. de recursos no renov	0	0			
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renova	0	0			

**ANEXO No.2**  
**FONDO NACIONAL AMBIENTAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2014**  
**(Cifras en miles de pesos)**

ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
<b>19 Otros activos</b>	<b>305.943</b>	<b>234.882</b>	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>5.652.884</b>	<b>6.254.940</b>
1905 Gastos pagados por anticipado	0	0	<b>31 Hacienda pública</b>	0	0
1910 Cargos diferidos	50.814	39.021	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	168.789	194.983	3115 Superávit por valorización	0	0
1925 Amort. de bienes entregados a tercero	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	<b>32 Patrimonio institucional</b>	<b>5.652.884</b>	<b>6.254.940</b>
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0	3208 Capital fiscal	5.367.222	5.523.116
1945 Capital garantía otorgado	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	3215 Reservas	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	230	230	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	152.966	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3230 Resultados del ejercicio	148.601	791.033
1970 Intangibles	138.252	51.869	3235 Superávit por donación	904	904
1975 Amortización acumulada de intangibles	65.843	51.221	3240 Superávit por valorización	13.701	0
1995 Principal y subalterna	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
1996 Bienes y Derechos en Investigación Ac	0	0	3250 Ajustes por inflación	0	0
1997 Bienes y Derechos en Investigación Ac	0	0	3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
1999 Valorizaciones	13.701	0	3270 Provisiones, Depreciaciones y amortizac	30.510	60.113
<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>6.213.257</b>	<b>6.730.600</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>6.213.257</b>	<b>6.730.600</b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (€) 0 0

81 Derechos contingentes	0	0
82 Deudoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	1.263.592	199.682
84 Deudoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	1.263.592	199.682

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**

*Nico*

  
**FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA**  
**NOMBRE: LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA**

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


Anexo No. 3  
**FONDO NACIONAL AMBIENTAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2014**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>2.484.423</b>	<b>3.327.347</b>
41	Ingresos fiscales	419.706	1.302.040
42	Venta de bienes	16.312	4.731
43	Venta de servicios	2.048.405	2.020.576
44	Transferencias	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0	0
	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>2.631.548</b>	<b>3.215.591</b>
51	De administración	0	0
52	De operación	2.098.158	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias	0	0
55	Gasto Publico Social	533.390	3.053.856
56	Gastos de Inversión Social	0	0
57	Operaciones interinstitucionales	0	0
58	Otros gastos	0	161.735
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-147.125</b>	<b>111.756</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>295.726</b>	<b>679.277</b>
48	Otros ingresos	295.726	679.277
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Otros gastos	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACI</b>	<b>295.726</b>	<b>679.277</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Corrección monetaria	0	0
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>148.601</b>	<b>791.033</b>

  
 FIRMA DIRECTORA GENERAL

NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO

*NLUO*

  
 FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA

NOMBRE: LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA

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



Anexo No. 4  
**FONDO NACIONAL AMBIENTAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2014**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>2.484.423</b>	<b>3.327.347</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	419.706	1.302.040
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	419.706	1.314.409
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	-12.369
42	<b>Venta de Bienes</b>	16.312	4.731
4204	Productos Manufacturados	20.802	4.731
4210	Bienes comercializados	1.327	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	-5.817	0
43	<b>Venta de Servicios</b>	2.048.405	2.020.576
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	2.049.218	2.020.026
4350	Servicios financieros	0	0
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
4360	Servicios de documentación e identificación	0	0
4370	Servicios Informaticos	0	550
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-813	0
44	<b>Transferencias</b>	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	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	0	0
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0
4720	Operaciones de enlace	0	0
	Saldo neto de conciliación en operaciones de enlace (cr) *	0	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	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 2014**  
(Cifras en miles de pesos)


Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
6	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
61	<b>Costo de ventas de bienes y servicios</b>	<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
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<u><b>2.631.548</b></u>	<u><b>3.053.856</b></u>
51	<b>De administración</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
5101	Sueldos y salarios	0	0
5111	Generales	0	0
5120	Impuestos contribuciones y tasas	0	0
52	<b>De operación</b>	<u>2.098.158</u>	<u>0</u>
5205	Servicios personales	0	0
5211	Generales	2.098.158	0
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<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 Investigasion Admon	0	0
5315	Depreciación	0	0
5330	Depreciaciones De Propiedades Planta Y Equipo	0	0
5345	Amortizaciones	0	0
54	<b>Transferencias</b>	<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	<b>Gasto Publico Social</b>	<u><b>533.390</b></u>	<u><b>3.053.856</b></u>
5508	Medio Ambiente	533.390	3.053.856
56	<b>Gastos Inversión Social</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
5603	Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Basico	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<u><b>-147.125</b></u>	<u><b>273.491</b></u>

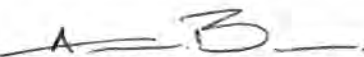


Anexo No. 4  
**FONDO NACIONAL AMBIENTAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2014**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>295.726</b>	<b>679.277</b>
4805	Financieros	71.526	112.134
4808	Otros Ingresos	223.556	520.160
4810	Extraordinarios	644	46.983
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>0</b>	<b>161.735</b>
5805	Financieros	0	39.987
5808	Otros gastos	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	0	121.748
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b>295.726</b>	<b>517.542</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4905	Corrección monetaria	0	0
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>148.601</b>	<b>791.033</b>

  
 FIRMA DIRECTORA GENERAL  
 NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO

  
 FIRMA JEFE DE ÁREA FINANCIERA  
 NOMBRE: LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA

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

ANEXO No 5  
 FONDO NACIONAL AMBIENTAL  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 A 30 DE JUNIO DE 2014  
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DEL 2.012	1	5.463.907
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2.013	2	40.376
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DEL 2.013	3	5.504.283

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES ( 2 )		
INCREMENTOS	0	40.376
DISMINUCIONES	0	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0	0

 FIRMA DIRECTORA GENERAL NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO 	 FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA NOMBRE: LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 FIRMA DEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO -CONTADOR NOMBRE: OSCAR ANDRES BELLO CELY TP.159321-T	