

ESTADOS FINANCIEROS
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
VIGENCIA 2013

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA D.C
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 CODIGO 829300000
 FECHA DE 31/03/2013
 PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

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						
100000	ACTIVO	5,716,774	10553406	10102933	6,167,247	5,513,619	653,628
110000	EFFECTIVO	804,024	3311128	1645836	2,469,316	2,469,316	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONE	804,024	3311128	1645836	2,469,316	2,469,316	0
111005	CUENTA CORRIENTE	804,024	3311128	1645836	2,469,316	2,469,316	0
112000	FONDOS EN TRANSITO	0	0	0	0	0	0
112006	CUENTA CORRIENTE BANCA	0	0	0	0	0	0
120000	INVERSIONES	1,085,470	380543	351574	1,114,439	1,114,439	0
120100	INVERSIONES ADMINISTRAC	1,085,470	380543	351574	1,114,439	1,114,439	0
120101	TITULOS DE TESORERIA TES	1,085,470	380543	351574	1,114,439	1,114,439	0
128000	PROVISION PARA PROTECC	0	0	0	0	0	0
128033	INVERSIONES CON FINES DE	0	0	0	0	0	0
140000	DEUDORES	3,173,802	6789328	8033266	1,929,864	1,929,864	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,954,632	5111219	6389490	676,361	676,361	0
140101	TASAS	28,225	141959	62968	107,216	107,216	0
140102	MULTAS	559,722	163	0	559,885	559,885	0
140104	SANCIONES	0	0	0	0	0	0
140139	LICENCIAS AMBIENTALES	13,978	0	13978	0	0	0
140152	CONCESION ES	1,352,707	4969097	6312544	9,260	9,260	0
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	0	1220177	1219627	550	550	0
140704	SERVICIOS HOTELEROS Y F	0	1208846	1208846	0	0	0
140790	OTROS SERVICIOS	0	11331	10781	550	550	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENT	0	10709	0	10,709	10,709	0
142003	AVANCES SOBRE CONVENIO	0	0	0	0	0	0
142011	AVANCES PARA VIATICOS Y	0	10695	0	10,695	10,695	0
142012	ANTICIPOS PARA ADQUISIC	0	14	0	14	14	0
142013	ANTICIPOS PARA PROYECT	0	0	0	0	0	0
142400	ENTREGADOS EN ADMINIST	0	0	0	0	0	0
142402	EN ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
147000	OTROS DEUDORES	1,219,170	447223	424149	1,242,244	1,242,244	0
147006	ARRENDAMIENTOS	1,219,170	428895	405906	1,242,159	1,242,159	0
147043	DIVIDENDOS Y PARTICIPACI	0	55	0	55	55	0
147083	OTROS INTERESES	0	0	0	0	0	0
147090	OTROS DEUDORES	0	18273	18243	30	30	0
160000	PROPIEADES PLANTA Y EQ	421,016	49683	62687	408,012	0	408,012
160500	TERRENOS	34,857	0	0	34,857	0	34,857
160501	URBANOS	10,000	0	0	10,000	0	10,000
160502	RURALES	24,857	0	0	24,857	0	24,857
161000	SEMOVIENTES	1,449	0	0	1,449	0	1,449
161001	DE TRABAJO	1,449	0	0	1,449	0	1,449
163500	BIENES MUEBLES EN BODE	12,362	0	8000	4,362	0	4,362
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,225	0	0	3,225	0	3,225
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUI	1,137	0	0	1,137	0	1,137
163504	EQUIPO DE COMUNICACION	0	0	0	0	0	0
163505	EQUIPO DE TRANSPORTE TI	8,000	0	8000	0	0	0
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COC	0	0	0	0	0	0
164000	EDIFICACIONES	74,138	0	0	74,138	0	74,138

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C
ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL
CODIGO 829300000
FECHA DE 31/03/2013
PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

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						
164001	EDIFICIOS Y CASAS	74,138	0	0	74,138	0	74,138
164015	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	0	0	0	0	0	0
164028	EDIFICACIONES DE USO PER	0	0	0	0	0	0
164090	OTRAS EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TUNEL	10,226	0	0	10,226	0	10,226
164513	ACUEDUCTO Y CANALIZACION	10,226	0	0	10,226	0	10,226
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	134,559	5175	0	139,734	0	139,734
165501	EQUIPO DE COMPUTACION	104,916	5165	0	110,081	0	110,081
165506	EQUIPO DE RECREACION Y	7,100	0	0	7,100	0	7,100
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	22,543	10	0	22,553	0	22,553
166000	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	8,062	0	0	8,062	0	8,062
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	3,586	0	0	3,586	0	3,586
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	4,476	0	0	4,476	0	4,476
166500	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	251,760	2845	0	254,605	0	254,605
166501	MUEBLES Y ENSERES	217,079	2845	0	219,924	0	219,924
166502	EQUIPOS Y MAQUINA DE OFICINA	34,681	0	0	34,681	0	34,681
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION	338,477	352	7457	331,372	0	331,372
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	146,005	352	704	145,653	0	145,653
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	192,472	0	6753	185,719	0	185,719
167090	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES	0	0	0	0	0	0
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	391,903	4108	0	396,011	0	396,011
167502	TERRESTRE	149,319	4108	0	153,427	0	153,427
167504	MARITIMO Y FLUVIAL	229,498	0	0	229,498	0	229,498
167505	DE TRACCION	9,400	0	0	9,400	0	9,400
167507	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	0	0	0	0	0
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES	3,686	0	0	3,686	0	3,686
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	25,749	0	0	25,749	0	25,749
168001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE	19,960	0	0	19,960	0	19,960
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	0	0	0	0	0	0
168004	EQUIPO DE LAVANDERIA	5,789	0	0	5,789	0	5,789
168500	DEPRECIACION ACUMULADA	-861,077	37203	47230	-871,104	0	-871,104
168501	EDIFICACIONES	-36,653	0	46	-36,699	0	-36,699
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNEL	-5,431	0	142	-5,573	0	-5,573
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-100,755	0	1650	-102,405	0	-102,405
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-8,062	601	601	-8,062	0	-8,062
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	-199,071	1140	3412	-201,343	0	-201,343
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION	-289,267	16880	14521	-287,108	0	-287,108
168508	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION	-196,089	1833	10947	-205,203	0	-205,203
168509	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA	-25,749	16949	15911	-24,711	0	-24,711
168600	AMORTIZACION ACUMULADA	-1,449	0	0	-1,449	0	-1,449
168601	SEMOVIENTES	-1,449	0	0	-1,449	0	-1,449
190000	OTROS ACTIVOS	232,462	22724	9570	245,616	0	245,616
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	0	0	0	0	0	0
190514	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	32,139	18478	274	50,343	0	50,343
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,975	18258	0	50,233	0	50,233

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C
ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL
CODIGO 829300000
FECHA DE 31/03/2013
PERIODO 101 DE ENERO AL 31 DE MARZO

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						
191002	MOLDES Y TROQUELES	0	0	0	0	0	0
191004	DOTACION A TRABAJADORES	0	0	0	0	0	0
191021	ELEMENTOS DE ASEO, LAVAJA	54	0	54	0	0	0
191022	COMBUSTIBLES Y LUBRICACIONES	110	220	220	110	0	110
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	200,093	0	5110	194,983	0	194,983
192001	BIENES MUEBLES ENTREGADOS	0	0	0	0	0	0
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATARIO	30,781	0	5110	25,671	0	25,671
192006	BIENES INMUEBLES EN COMODATARIO	66,312	0	0	66,312	0	66,312
192011	BIENES INMUEBLES EN COMODATARIO	28,000	0	0	28,000	0	28,000
192012	BIENES MUEBLES ENTREGADOS	75,000	0	0	75,000	0	75,000
192500	AMORTIZACION BIENES ENTREGADOS	0	0	0	0	0	0
192505	BIENES MUEBLES EN COMODATARIO	0	0	0	0	0	0
192506	BIENES INMUEBLES EN COMODATARIO	0	0	0	0	0	0
192511	BIENES MUEBLES ENTREGADOS	0	0	0	0	0	0
192512	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS	0	0	0	0	0	0
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	230	0	0	230	0	230
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES	230	0	0	230	0	230
197000	INTANGIBLES	55,069	0	3848	51,221	0	51,221
197007	LICENCIAS	37,539	0	3848	33,691	0	33,691
197008	SOFTWARE	17,530	0	0	17,530	0	17,530
197500	AMORTIZACION ACUMULADA	-55,069	4246	338	-51,161	0	-51,161
197507	LICENCIAS	-37,539	4246	338	-33,631	0	-33,631
197508	SOFTWARE	-17,530	0	0	-17,530	0	-17,530
200000	PASIVO	290,208	7342740	7549443	496,911	496,911	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	144,088	1663990	1574469	54,567	54,567	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	133,439	1302954	1175506	5,991	5,991	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	133,439	1302954	1175506	5,991	5,991	0
242500	ACREEDORES	355	101435	129863	28,783	28,783	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	100	4213	5808	1,695	1,695	0
242518	APORTE FONDO DE PENSIONES	0	0	0	0	0	0
242522	COOPERATIVAS	0	0	0	0	0	0
242523	FONDO DE EMPLEADOS	0	85448	107973	22,525	22,525	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
242532	EMBARGOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
242535	LIBRANZAS	0	9276	12082	2,806	2,806	0
242590	OTROS ACREEDORES	255	2498	4000	1,757	1,757	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE	9,372	258164	267971	19,179	19,179	0
243603	HONORARIOS	495	115840	130876	15,531	15,531	0
243604	OTRAS RETENCIONES	0	0	0	0	0	0
243605	SERVICIOS	1,635	5242	3692	85	85	0
243606	ARRENDAMIENTOS	0	153	153	0	0	0
243608	COMPRAS	1,766	33780	32014	0	0	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RENTAS	4,237	63494	60392	1,135	1,135	0
243626	CONTRATO DE OBRA	0	253	253	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C
ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL
CODIGO 829300000
FECHA DE 31/03/2013
PERIODO 101 DE ENERO AL 31 DE MARZO

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						
243627	RETENCION DE IMPTO DE IN	855	6403	7976	2,428	2,428	0
243628	RETENCION DE INDUSTRIA Y	0	0	0	0	0	0
243690	OTRAS RETENCIONES	384	32999	32615	0	0	0
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	0	0	0	0
244000	IMPUESTOS CONTRIBUCION	922	308	0	614	614	0
244023	CONTRIBUCIONES	922	308	0	614	614	0
244080	OTROS IMPTOS DEPARTAM	0	0	0	0	0	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGRE	0	0	0	0	0	0
244502	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN A	0	1129	1129	0	0	0
245301	EN ADMINISTRACION	0	1129	1129	0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	146,120	5678750	5974974	442,344	442,344	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TEI	146,120	5678750	5930900	398,270	398,270	0
290502	IMPUESTOS	0	3127	5136	2,009	2,009	0
290580	RECAUDOS POR CLASIFICA	146,120	5675623	5925764	396,261	396,261	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR	0	0	0	0	0	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR	0	0	44074	44,074	44,074	0
291007	VENTAS	0	0	44074	44,074	44,074	0
300000	PATRIMONIO	5,426,566	1122990	1186183	5,489,759	0	5,489,759
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONA	5,426,566	1122990	1186183	5,489,759	0	5,489,759
320800	CAPITAL FISCAL	5,101,553	207133	628696	5,523,116	0	5,523,116
320801	CAPITAL FISCAL	5,101,553	207133	628696	5,523,116	0	5,523,116
322500	RESULTADO DE EJERCICIOS	0	433795	433795	0	0	0
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES	0	433795	433795	0	0	0
322502	PERDIDAS O DEFICIT ACUMI	0	0	0	0	0	0
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	433,791	433791	0	0	0	0
323001	UTILIDADES O EXCEDENTES	433,791	433791	0	0	0	0
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJE	0	0	0	0	0	0
323500	SUPERAVIT POR DONACION	904	0	0	904	0	904
323502	EN ESPECIE	904	0	0	904	0	904
324000	SUPERAVIT POR VALORIZAC	0	0	0	0	0	0
324062	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
327000	PROVISIONES DEPRECIACIO	-109,682	48271	123692	-34,261	0	-34,261
327003	DEPRECIACIONES PROPIED	-107,304	47933	121314	-33,923	0	-33,923
327004	AMORTIZACION PROPIEDA F	-2,378	338	2378	-338	0	-338
400000	INGRESOS	0	5466612	6994444	1,527,832	0	1,527,832
410000	INGRESOS FISCALES	0	4974100	5111219	137,119	0	137,119
411000	NO TRIBUTARIOS	0	4968292	5111219	142,927	0	142,927
411001	TASAS	0	4490	141959	137,469	0	137,469
411002	MULTAS	0	0	163	163	0	163
411046	LICENCIAS	0	0	0	0	0	0
411051	CONCESION	0	4963802	4969097	5,295	0	5,295
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBU	0	0	0	0	0	0
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUEN	0	5808	0	-5,808	0	-5,808
419502	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	5808	0	-5,808	0	-5,808
430000	VENTA DE SERVICIOS	0	97836	1141450	1,043,614	0	1,043,614

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C
ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL
CODIGO 829300000
FECHA DE 31/03/2013
PERIODO 101 DE ENERO AL 31 DE MARZO

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						
434500	SERVICIOS HOTELEROS Y F	0	87055	1130119	1,043,064	0	1,043,064
434504	TURISMO	0	87055	1130119	1,043,064	0	1,043,064
437000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	10781	11331	550	0	550
437003	DE ARRENDAMIENTOS DE E	0	10781	11331	550	0	550
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y	0	0	0	0	0	0
439509	SERVICIOS HOTELEROS Y F	0	0	0	0	0	0
470000	OPERACIONES INTERINSTIT	0	0	0	0	0	0
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	0	0	0	0	0
470508	FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0
470510	INVERSION	0	0	0	0	0	0
480000	OTROS INGRESOS	0	394676	741775	347,099	0	347,099
480500	FINANCIEROS	0	243803	380597	136,794	0	136,794
480504	INTERESES DE DEUDORES	0	0	0	0	0	0
480513	INTERESES DE MORA	0	0	0	0	0	0
480522	INTERESES Y SOBRE DEPOS	0	0	0	0	0	0
480527		0	0	55	55	0	55
480535	RENDIMIENTO SOBRE DEPO	0	0	0	0	0	0
480584	UTILIDAD POR VALORIZACIO	0	243803	380542	136,739	0	136,739
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION	0	0	0	0	0	0
480588	UTILIDAD EN NEGOCIACION	0	0	0	0	0	0
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	131362	305452	174,090	0	174,090
480817	ARRENDAMIENTOS	0	131362	305452	174,090	0	174,090
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
481000	EXTRAORDINARIOS	0	19511	55726	36,215	0	36,215
481008	RECUPERACIONES	0	18026	38816	20,790	0	20,790
481047	APROVECHAMIENTOS	0	1485	16910	15,425	0	15,425
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
481500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
481554	INGRESOS FISCALES	0	0	0	0	0	0
481556	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
500000	GASTOS	0	1395743	48488	1,347,255	0	1,347,255
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO	0	0	0	0	0	0
530200	PROVISION PARA PROTECCION	0	0	0	0	0	0
530233	INVERSIONES CON FINES DE	0	0	0	0	0	0
530900	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	0	0	0	0	0	0
530901	RESPONSABILIDADES EN PRO	0	0	0	0	0	0
533000	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0
533001	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
533005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0	0	0	0	0
533006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
533007	EQUIPOS DE COMUNICACION	0	0	0	0	0	0
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	0	0	0	0	0
533009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA	0	0	0	0	0	0
534500	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C
ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL
CODIGO 829300000
FECHA DE 31/03/2013
PERIODO 101 DE ENERO AL 31 DE MARZO

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						
534507	LICENCIAS	0	0	0	0	0	0
534508	SOFTWARE	0	0	0	0	0	0
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	1273995	48488	1,225,507	0	1,225,507
550800	MEDIO AMBIENTE	0	1273995	48488	1,225,507	0	1,225,507
550801	ACTIVIDADES DE CONSERVA	0	797867	7905	789,962	0	789,962
550806	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	0	0	0	0	0
550807	ASISTENCIA TECNICA	0	99787	0	99,787	0	99,787
550808	TRANSFERENCIAS DE TECN	0	0	0	0	0	0
550890	OTROS GASTOS DE MEDIO A	0	376341	40583	335,758	0	335,758
580000	OTROS GASTOS	0	121748	0	121,748	0	121,748
580500	FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
580568	PERDIDA POR VALORIZACIO	0	0	0	0	0	0
580571	PERDIDA EN NEGOCIACION	0	0	0	0	0	0
580590	OTROS GTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
580800	OTROS GASTOS ORDINARIO	0	0	0	0	0	0
580802	PERDIDAD EN BAJA DE ACT	0	0	0	0	0	0
580890	OTROS GASTOS DE MEDIO A	0	0	0	0	0	0
581000	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS AN	0	121748	0	121,748	0	121,748
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	0	121748	0	121,748	0	121,748
581590	PROVISIONES, DEPRECIACION	0	0	0	0	0	0
590000	CIERRE DE INGRESOS,GAST	0	0	0	0	0	0
590500	CIERRE DE INGRESOS,GAST	0	0	0	0	0	0
590501	CIERRE DE INGRESOS,GAST	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL (D	203,191	15021	18530	199,682	0	199,682
830600	BIENES ENTREGADOS EN C	200,093	10220	15330	194,983	0	194,983
830617	PROPIEDADES PLANTA Y EC	200,093	10220	15330	194,983	0	194,983
836100	RESPONSABILIDADES EN PR	1,864	4801	3200	3,465	0	3,465
836101	INTERNAS	1,864	4801	3200	3,465	0	3,465
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORA	1,234	0	0	1,234	0	1,234
839090	OTROS DEUDORES DE CONT	1,234	0	0	1,234	0	1,234
890000	DEUDORAS POR EL CONTRA	-203,191	25240	21731	-199,682	0	-199,682
890500	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0
891500	DEUDORAS DE CONTROL PO	-203,191	25240	21731	-199,682	0	-199,682
891502	BIENES ENTREGADOS EN C	-200,093	20440	15330	-194,983	0	-194,983
891521	RESPONSABILIDADES EN PR	-1,864	4800	6401	-3,465	0	-3,465
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORA	-1,234	0	0	-1,234	0	-1,234
900000	CTAS DE ORDEN ACREEDOR	0	0	0	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONT	0	0	0	0	0	0
912000	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0
912001	CIVILES	0	0	0	0	0	0
912002	LABORALES	0	0	0	0	0	0
912004	ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0
912100	OBLIGACIONES POTENCIAL	0	0	0	0	0	0
912101	PASIVOS PENSIONALES	0	0	0	0	0	0


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA D.C
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 CODIGO 829300000
 FECHA DE 31/03/2013
 PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

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						
913500	RESERVAS PRESUPUESTAL	0	0	0	0	0	0
913503	RESERVAS PRESUPUESTAL	0	0	0	0	0	0
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
932500	BIENES APREHENDIDOS O II	0	0	0	0	0	0
932525	PROPIEDAD PLANTA Y EQUI	0	0	0	0	0	0
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERC	0	0	0	0	0	0
934619	PROPIEDAD PLANTA Y EQUI	0	0	0	0	0	0
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDO	0	0	0	0	0	0
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDO	0	0	0	0	0	0
990000	ACREEDORAS POR CONTRA	0	0	0	0	0	0
990500	RESPONSABILIDADES CONT	0	0	0	0	0	0
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0
990508	RESERVAS PRESUPUESTAL	0	0	0	0	0	0
990509	OBLIGACIONES POTENCIAL	0	0	0	0	0	0
991500	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUST	0	0	0	0	0	0
991503	MERCANCIAS RECIBIDAS EN	0	0	0	0	0	0
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERC	0	0	0	0	0	0
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDO	0	0	0	0	0	0


 FIRMA DIRECTORA GENERAL
 NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO
 MWM


 FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA
 NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE ROA


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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CON2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 MUNICIPIO BOGOTÁ
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL 829300000
 CODIGO 2013/03/31
 FECHA DE CORTE

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD		
120101	INVERSIONES	21011001	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1,114,439	
244023	CONTRIBUCIONES	21011001	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		614


 FIRMA DIRECTORA GENERAL
 NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO


 FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA
 NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE ROA

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