

**ANEXO No. 1**  
**MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2010**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<u>154,617,856</u>	<u>178,253,443</u>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<u>75,421,128</u>	<u>539,425,903</u>
11	Efectivo	4,722,994	2,739,194	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
12	Inversiones	57,468,640	52,186,569	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	92,130,236	122,953,332	24	Cuentas por pagar	29,822,473	123,140,203
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	1,749,803	1,568,810
19	Otros activos	295,986	374,348	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	43,842,996	414,408,008
				29	Otros pasivos	5,856	308,882
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<u>46,288,753</u>	<u>40,302,068</u>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<u>535,844</u>	<u>799</u>
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	34,317,044	31,506,648	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	535,844	0
19	Otros activos	11,971,709	8,795,420	29	Otros pasivos	0	799
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
					Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector público	0	0
					<b>3 PATRIMONIO (7)</b>	<u>124,949,637</u>	<u>-320,871,191</u>
				31	Hacienda pública	124,949,637	-320,871,191
				32	Patrimonio institucional	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u><b>200,906,609</b></u>	<u><b>218,555,511</b></u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u><b>200,906,609</b></u>	<u><b>218,555,511</b></u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos contingentes	16,483,094	5,693,676	91	Responsabilidades contingentes	1,743,744,670	947,816,373
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	1,208,035,049	1,184,335,536	93	Acreedoras de control	4,942,414	5,042,535
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	1,224,518,143	1,190,029,212	99	Acreedoras por contra (db)	1,748,687,084	952,858,908

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: CARLOS COSTA POSADA

FIRMA DEL COORDINADOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO  
NOMBRE: ALVARO GOMEZ TRUJILLO

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: GODOFREDO SAMPEDRO BORRERO  
I.P. 21583T

**ANEXO No.2**  
**MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2010**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Período		Código	Período	
	Actual	Anterior		Actual	Anterior
<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>154,617,856</b>	<b>178,253,443</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>75,421,128</b>	<b>539,425,903</b>
<b>11 Efectivo</b>	<b>4,722,994</b>	<b>2,739,194</b>	<b>21 Depósitos y exigibilidades</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1105 Caja	113,590	57,682	2105 Operaciones de banca central	0	0
1110 Bancos y corporaciones	4,609,404	2,680,850	2110 Operaciones de captación y servicios financieros	0	0
1115 Fondos interbanc. vendidos y pactos c	0	0	2115 Fondos comprados y pactos de recompr	0	0
1120 Fondos en tránsito	0	662			
1125 Fondos especiales	0	0			
<b>12 Inversiones</b>	<b>57,468,640</b>	<b>52,186,569</b>	<b>22 Deuda pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1201 De renta fija	57,468,640	52,186,569	2205 Interna	0	0
1207 Patrimoniales metodo del costo	0	0	2210 Externa	0	0
1215 De renta variable en empresas privat	0	0			
1280 Provisión para protección de inversio	0	0			
<b>13 Rentas por cobrar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 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			
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0			
<b>14 Deudores</b>	<b>92,130,236</b>	<b>122,953,332</b>	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>29,822,473</b>	<b>123,140,203</b>
1401 Ingresos no Tributarios	2,050,845	1,465,125	2401 Proveedores nacionales	21,126,327	47,279,298
1404 Fondos Especiales	0	0	2403 Transferencias	5,386,979	74,247,925
1415 Préstamos concedidos	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	12,000,988	16,779,403	2410 Contratistas	0	0
1424 Recursos Entregados en Administrac	78,002,422	1,518,180	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1425 Depósitos entregados	0	103,124,181	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1470 Otros deudores	75,981	66,443	2425 Acreedores	956,300	1,124,870
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
			2436 Retención en la fuente e impuesto de tie	587,660	469,422
			2437 Retención impuesto de industria y comer	0	0
			por pagar	0	0
			2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pa	1,765,207	18,688
<b>15 Inventarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1505 Mercancías procesadas	0	0	2446 Créditos judiciales	0	0
1510 Mercancías en existencia	0	0	2450 Avances y anticipos recibidos	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 inventar	0	0			
<b>19 Otros activos</b>	<b>295,986</b>	<b>374,348</b>	<b>25 Obligaciones laborales</b>	<b>1,749,803</b>	<b>1,568,810</b>
1905 Gastos pagados por anticipado	0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	750,065	673,350
1910 Cargos diferidos	295,986	374,348	2510 Pensiones por pagar	999,738	895,460
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0			
1920 Bienes entregados a terceros	0	0	<b>26 Bonos y títulos emitidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1925 Amortiz. de bienes entregados a terce	0	0	2625 Bonos Pensionales	0	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	2630 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0			
1935 Provis. bienes recib. en dación de pag	0	0			
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0			
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0			
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leas	0	0	<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>43,842,996</b>	<b>414,408,008</b>
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leas	0	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1945 Capital garantía otorgado	0	0	2710 Provisión para contingencias	42,723,255	413,336,590
1950 Responsabilidades	0	0	2715 Provisión para prestaciones sociales	1,119,741	1,071,418
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	0	0	2725 Provisión para seguros	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1970 Intangibles	0	0			
1975 Amortización acumulada de intangibl	0	0			
1995 Principal y subalterna	0	0	<b>29 Otros pasivos</b>	<b>5,856</b>	<b>308,882</b>
1999 Valorizaciones	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	5,856	308,882
			2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
			2915 Créditos diferidos	0	0
			2996 Obligaciones en investigación	0	0
<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**ANEXO No.2**  
**MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2010**  
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO NO CORRIENTE (2)	Período	Período	PASIVO NO CORRIENTE (5)	Período	Período
	Actual	Anterior		Actual	Anterior
	46,288,753	40,302,068		535,844	799
<b>12 Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 Deuda pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1202 Administración liquidez	0	0	2205 Interna	0	0
1206 Operaciones cobertura	0	0	2210 Externa	0	0
1208 Inversiones Patrimoniales	0	0			
1280 Provisión para protección de inversión	0	0	<b>23 Obligaciones financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 Rentas por cobrar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Deudores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2405 Proveedores nacionales	0	0
1404 Fondos Especiales	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1409 Servicios de Salud	0	0	2410 Contratistas	0	0
1413 Transferencias por Cobrar	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y c	0	0	2425 Acreedores	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pa	0	0
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>34,317,044</b>	<b>31,506,648</b>	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1605 Terrenos	2,497,271	1,708,362	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1610 Semovientes	107,925	60,739	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0	2460 Créditos judiciales	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en monta	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsit	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0			
1635 Bienes muebles en bodega	4,052,710	4,633,934	<b>25 Obligaciones laborales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1637 Propiedades, planta y equipo	5,924,029	5,925,029	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1640 Edificaciones	15,263,468	10,430,340	2510 Pensiones por pagar	0	0
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0			
1645 Plantas y ductos	17,823	17,823	<b>26 Bonos y títulos emitidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1650 Redes, líneas y cables	0	0	2605 Títulos de regulación monetaria y cambio	0	0
1655 Maquinaria y equipo	3,281,809	3,866,127	2610 Bonos	0	0
1660 Equipo médico y científico	791,097	830,099	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	3,850,366	3,715,303	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1670 Equipos de comunicación y computac	11,848,799	11,807,679	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y eleva	7,785,276	7,497,547			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y h	216,663	223,442	<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>535,844</b>	<b>0</b>
1685 Depreciación acumulada	21,148,960	19,038,078	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1686 Amortización acumulada	34,792	35,216	2710 Provisión para contingencias	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0	2721 Pensiones de bonos pensionales	535,844	0
1695 Provisiones	136,480	136,480	2725 Provisión para seguros	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	2790 Provisiones diversas	0	0
<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1704 Materiales en tránsito	0	0	<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>0</b>	<b>799</b>
1705 Bienes de benef. y uso público en cor	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	799
1710 Bienes de uso público	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso públic	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
<b>18 Recursos naturales y del ambiente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1804 Recursos Naturales Renovables	0	0	<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1806 inversión en recursos naturales renov	0	0	Participación de terceros	0	0
1815 Recursos no renovables	0	0	Participación patrimonial del sector públi	0	0
1820 Agotam. acum. de recursos no renov	0	0			
1825 Invers. en explot. de recursos no renc	0	0			
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renov	0	0			
1835 Amort. acum. de rec. renovables.	0	0			

**ANEXO No.2**  
**MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2010**  
**(Cifras en miles de pesos)**

ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
<b>19 Otros activos</b>	<b>11,971,709</b>	<b>8,795,420</b>	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>124,949,637</b>	<b>-320,871,191</b>
1905 Gastos pagados por anticipado	267,425	198,963	<b>31 Hacienda pública</b>	<b>124,949,637</b>	<b>-320,871,191</b>
1910 Cargos diferidos	452,841	172,710	3105 Capital fiscal	-204,611,204	-542,395,414
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3110 Resultados del ejercicio	308,087,353	196,615,325
1920 Bienes entregados a terceros	7,276,656	4,375,672	3115 Superávit por valorización	2,947,425	2,947,425
1925 Amort. de bienes entregados a tercer	673,891	495,025	3117 Superavit por el metodo de participacion	0	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	3120 Superávit por donación	20,909,926	23,354,368
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3128 Provisión, Agotamiento, Depreciación	4,541,359	1,392,895
1935 Prov. bienes recib. en dación de pag	0	0	3125 Patrimonio público	2,157,496	0
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	<b>32 Patrimonio institucional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasir	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	36,246	36,495	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3230 Resultados del ejercicio	0	0
1970 Intangibles	4,257,390	3,888,330	3235 Superávit por donación	0	0
1975 Amortización acumulada de intangibl	2,592,383	2,329,150	3240 Superávit por valorización	0	0
1995 Principal y subalterna	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
1996 Bienes y Derechos en investigacion	0	0	3250 Ajustes por inflación	0	0
1997 Provisión para bienes y derechos en l	0	0	3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
1999 Valorizaciones	2,947,425	2,947,425			
<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>200,906,609</b>	<b>218,555,511</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(8)</b>	<b>200,906,609</b>	<b>218,555,511</b>
				0	0

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** 0 0

81 Derechos contingentes	16,483,094	5,693,676
82 Deudoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	1,208,035,049	1,184,335,536
84 Deudoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	1,224,518,143	1,190,029,212

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: CARLOS COSTA POSADA

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: GODOFREDO SAMPEDRO  
T.P. 21583T

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** 0 0

91 Responsabilidades contingentes	1,743,744,670	947,816,373
92 Acreedoras fiscales	0	0
93 Acreedoras de control	4,942,414	5,042,535
94 Acreedoras fiduciarias	0	0
99 Acreedoras por contra (db)	1,748,687,084	952,858,908

FIRMA DEL COORDINADOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO  
NOMBRE: ALVARO GOMEZ TRUJILLO

Anexo No. 3  
**MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2010**  
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Período Actual	Período Anterior
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>989,619,587</b>	<b>766,196,606</b>
41 Ingresos fiscales	33,373,989	24,448,553
42 Venta de bienes	0	0
43 Venta de servicios	0	0
44 Transferencias	0	0
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	956,245,598	741,748,053
<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>684,729,142</b>	<b>580,381,696</b>
51 De administración	26,796,210	26,020,103
52 De operación	0	0
53 Provisiones, agotamiento, amortización	17,000	246,901
54 Transferencias	497,466,143	457,390,102
55 Gastos público social	133,210,745	80,888,088
56 Gastos de inversión social	0	0
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	27,239,044	15,836,502
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>304,890,445</b>	<b>185,814,910</b>
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>5,541,648</b>	<b>11,497,579</b>
+8 Otros ingresos	5,541,648	11,497,579
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>2,344,740</b>	<b>697,164</b>
58 Otros gastos	2,344,740	697,164
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b>308,087,353</b>	<b>196,615,325</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 RESULTADOS (10) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>308,087,353</b>	<b>196,615,325</b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: CARLOS COSTA POSADA

FIRMA DEL COORDINADOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO  
NOMBRE: ALVARO GOMEZ TRUJILLO

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: GODOFREDO SAMPEDRO B  
T.P. 21583T

Anexo No. 4  
**MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2010**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>962,380,543</b>	<b>750,360,104</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>33,373,989</b>	<b>24,448,553</b>
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	33,373,989	24,448,553
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0
<b>42</b>	<b>Venta de Bienes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4205	Bienes producidos	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	0
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0
4350	Servicios financieros	0	0
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
4360	Servicios de documentación e identificación	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4405	Transferencias intergubernamentales recibidas	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
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>956,245,598</b>	<b>741,748,053</b>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	956,245,598	741,748,053
4720	Operaciones de enlace con situación de fondos	0	0
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	0	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>27,239,044</b>	<b>15,836,502</b>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	3,768	81,318
5720	Operaciones de enlace	27,235,276	15,755,184
5722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0

*dh*

Anexo No. 4  
**MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2010**  
(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
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>657,490,098</b></u>	<u><b>564,545,194</b></u>
51	<b>De administración</b>	<u><b>26,796,210</b></u>	<u><b>26,020,103</b></u>
5101	Servicios personales	13,017,644	13,107,651
5102	Contribuciones imputadas	8,167,487	7,583,180
5103	Contribuciones efectivas	2,383,151	2,457,070
5104	Aportes sobre Nomina	494,899	508,411
5111	Generales	2,591,829	2,217,295
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	141,200	146,496
52	<b>De operación</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
5205	Servicios personales	0	0
5211	Generales	0	0
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<u>17,000</u>	<u>246,901</u>
5303	Provisiones para Renta	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Provisiones para contingencias	17,000	209,721
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	0	0
5340	Amortizaciones de Propiedades planta	0	0
5344	Amortizaciones de bienes entregados a terceros	0	37,180
5345	Amortizaciones de Intangibles	0	0
54	<b>Transferencias</b>	<u><b>497,466,143</b></u>	<u><b>457,390,102</b></u>
5401	Transferencias por convenios con el sector privado	0	0
5403	Corrientes al Gobierno General	0	0
5404	Corrientes a las Empresas	0	0
5407	Situado fiscal	0	0
5408	Sistema General de Participación	488,076,826	450,061,720
5411	Transferencias de capital al gobierno general	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
5423	Otras transferencias	9,389,317	7,328,382
55	<b>Gastos Público Social</b>	<u><b>133,210,745</b></u>	<u><b>80,888,088</b></u>
5501	Educación	0	0
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	84,599,691	31,908,463
5504	Vivienda	4,572,747	4,244,404
5508	Medio Ambiente	44,038,307	44,735,221
56	<b>Gastos Inversión Social</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
5603	Medio Ambiente	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<u><b>304,890,445</b></u>	<u><b>185,814,910</b></u>

Anexo No. 4  
**MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2010**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<u><b>5,541,648</b></u>	<u><b>11,497,579</b></u>
4805	Financieros	583,497	6,873,484
4806	ajuste por diferencial cambiario	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	9,991	309
4810	Extraordinarios	1,465,562	16,649
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	3,482,598	4,607,137
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<u><b>2,344,740</b></u>	<u><b>697,164</b></u>
5802	Comisiones	69,849	33,925
5805	Financieros	2,520	5
5806	Perdida por el metodo de participación	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	41,423	2,676
5810	Extraordinarios	0	202
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	2,230,948	660,356
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<u><b>308,087,353</b></u>	<u><b>196,615,325</b></u>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
4905	Corrección monetaria	0	0
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<u><b>308,087,353</b></u>	<u><b>196,615,325</b></u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: CARLOS COSTA POSADA

FIRMA DEL COORDINADOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO  
NOMBRE: ALVARO GOMEZ TRUJILLO

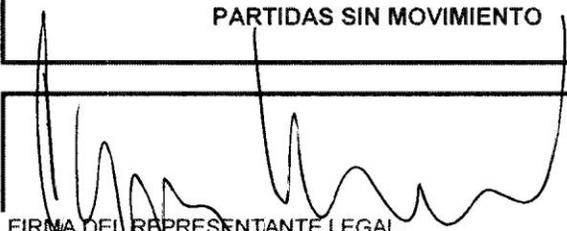
FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: GODOFREDO SAMPEDRO B  
TP.21583T

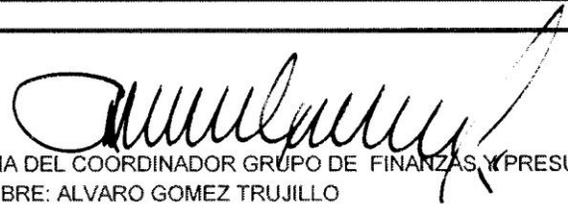
ANEXO No. 5  
 MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO  
 AL 30 DE JUNIO DEL 2010  
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2009	(1)	-320,871,191
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE JUNIO 2010	(2)	445,820,828
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2010	(3)	<u>124,949,637</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	451,413,734
DISMINUCIONES:	(5)	5,592,906
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	2,947,425

  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: CARLOS COSTA POSADA

  
 FIRMA DEL COORDINADOR GRUPO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO  
 NOMBRE: ALVARO GOMEZ TRUJILLO

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: GODOFREDO SAMPEDRO BORRERO  
 T.P. 21583T