

ANEXO No. 1
MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE (1)	<u>165,801,392</u>	<u>201,700,813</u>		CORRIENTE (4)	<u>393,296,034</u>	<u>762,477,966</u>
11	Efectivo	11,303,369	8,748,836	21	Depósitos y exigibilidades		
12	Inversiones	47,826,538	47,190,478	22	Deuda pública		
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras		
14	Deudores	106,201,539	145,471,913	24	Cuentas por pagar	348,220,389	347,304,788
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	980,433	83,657
19	Otros activos	469,946	289,586	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	44,088,568	413,716,751
				29	Otros pasivos	6,644	1,372,770
	NO CORRIENTE (2)	<u>43,232,787</u>	<u>40,711,312</u>		NO CORRIENTE (5)	<u>462</u>	<u>768</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	33,264,663	31,466,926	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	9,968,124	9,244,386	29	Otros pasivos	462	768
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	<u>0</u>	<u>0</u>
					Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector público	0	0
					3 PATRIMONIO (7)	<u>-184,262,317</u>	<u>-520,066,609</u>
				31	Hacienda pública	-184,262,317	-520,066,609
				32	Patrimonio institucional	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>209,034,179</u></u>	<u><u>242,412,125</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u><u>209,034,179</u></u>	<u><u>242,412,125</u></u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos contingentes	16,483,094	2,604,854	91	Responsabilidades contingentes	1,708,006,538	950,916,376
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	1,207,893,203	1,184,273,881	93	Acreedoras de control	4,033,584	4,660,086
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	1,224,376,297	1,186,878,735	99	Acreedoras por contra (db)	1,712,040,122	955,576,462

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: CARLOS COSTA ROSADA

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

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

ANEXO No.2
MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE (1)	165,801,392	201,700,813		CORRIENTE (4)	392,760,190	762,477,966
11	Efectivo	11,303,369	8,748,836	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	0	0	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	11,303,369	8,748,836	2110	Operaciones de captación y servicios financieros	0	0
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos c	0	0	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0				
1125	Fondos especiales	0	0				
12	Inversiones	47,826,538	47,190,478	22	Deuda pública	0	0
1201	De renta fija	47,826,538	47,190,478	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				
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	24	Cuentas por pagar	348,220,389	347,304,788
14	Deudores	106,201,539	145,471,913	2401	Proveedores nacionales	237,213,232	253,140,006
1401	Ingresos no Tributarios	2,115,622	1,504,103	2403	Transferencias	109,195,742	93,067,763
1404	Fondos Especiales	0	0	2406	Proveedores del exterior	0	0
1413	Transferencias por cobrar	196,736	0	2410	Contratistas	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	12,455,666	2,743,717	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1424	Recursos Entregados en Administrac	91,329,875	1,915,426	2425	Acreedores	676,041	289,732
1425	Depósitos entregados	0	139,242,734	2430	Subsidios asignados	0	0
1470	Otros deudores	103,640	65,933	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de tier	1,106,722	746,801
1480	Provisión para deudores	0	0	2437	Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0	0
15	Inventarios	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pa	28,652	0
1505	Mercancías procesadas	0	0	2445	Impuesto al valor agregado	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0	2446	Creditos judiciales	0	0
1515	Materias primas y suministros	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1519	Banco de órganos y tejidos	0	0	2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0
1520	Productos en proceso	0	0	2460	Créditos judiciales	0	60,486
1525	En tránsito	0	0	2465	Premios por pagar	0	0
1530	En poder de terceros	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1580	Provisión para protección de inventar	0	0				
19	Otros activos	469,946	289,586	25	Obligaciones laborales	980,433	83,657
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	214,104	8,457
1901	Efectivo	124,091	0	2510	Pensiones por pagar	766,329	75,200
1910	Cargos diferidos	345,945	289,586				
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	2625	Bonos Pensionales	0	0
1925	Amortiz. de bienes entregados a terce	0	0	2630	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1926	Bienes en proceso de titularización	0	0				
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	0	27	Pasivos estimados	43,552,724	413,716,751
1935	Provis. bienes recib. en dación de pag	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	2710	Provisión para contingencias	42,870,856	413,336,590
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	681,868	380,161
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leas	0	0	2720	Pensiones de jubilación	0	0
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leas	0	0	2725	Provisión para seguros	0	0
1945	Capital garantía otorgado	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1950	Responsabilidades	0	0				
1955	Provisión para responsabilidades	0	0	29	Otros pasivos	6,644	1,372,770
1960	Bienes de arte y cultura	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	6,644	1,372,770
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1970	Intangibles	0	0	2915	Créditos diferidos	0	0
1975	Amortización acumulada de intangiblr	0	0	2996	Obligaciones en investigación	0	0
1995	Principal y subalterna	0	0				
1999	Valorizaciones	0	0				
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0				

ANEXO No.2
MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
NO CORRIENTE (2)	43,232,787	40,711,312	NO CORRIENTE (5)	536,306	768
12 Inversiones	0	0	22 Deuda pública	0	0
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	23 Obligaciones financieras	0	0
13 Rentas por cobrar	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	0	0	24 Cuentas por pagar	0	0
1404 Fondos Especiales	0	0	2405 Proveedores nacionales	0	0
1409 Servicios de Salud	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1413 Transferencias por Cobrar	0	0	2410 Contratistas	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y c	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2425 Acreedores	0	0
1470 Otros deudores	0	0	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	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	33,264,663	31,466,926	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pa	0	0
1605 Terrenos	1,732,762	1,705,862	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1610 Semovientes	68,025	60,739	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en monta	0	0	2460 Créditos judiciales	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsit	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	4,635,802	4,644,537			
1637 Propiedades, planta y equipo	5,924,029	5,885,748	25 Obligaciones laborales	0	0
1640 Edificaciones	13,022,683	9,648,871	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	2510 Pensiones por pagar	0	0
1645 Plantas y ductos	17,823	17,824			
1650 Redes, líneas y cables	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1655 Maquinaria y equipo	3,636,908	3,808,328	2605 Títulos de regulación monetaria y cambio	0	0
1660 Equipo médico y científico	833,176	718,010	2610 Bonos	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	3,871,919	3,595,156	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1670 Equipos de comunicación y computac	11,788,724	11,345,634	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y eleva	7,533,789	7,510,893	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y f	213,384	230,696			
1685 Depreciación acumulada	19,846,980	17,537,703	27 Pasivos estimados	535,844	0
1686 Amortización acumulada	30,901	31,179	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0	2710 Provisión para contingencias	0	0
1695 Provisiones	136,480	136,480	2720 Pensiones de jubilación	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0	2721 Provisiones para bonos pensionales	535,844	0
1704 Materiales en tránsito	0	0	2725 Provisión para seguros	0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en cor	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1710 Bienes de uso público	0	0			
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	29 Otros Pasivos	462	768
1785 Amort. acum. de bienes de uso públic	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	462	768
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1804 Recursos Naturales Renovables	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1806 Inversión en recursos naturales renov	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
1815 Recursos no renovables	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
1820 Agotam. acum. de recursos no renov.	0	0	Participación de terceros	0	0
1825 Invers. en explot. de recursos no renc	0	0	Participación patrimonial del sector públic	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 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
19 Otros activos	9,968,124	9,244,386	PATRIMONIO (7)	-184,262,317	-520,066,609
1905 Gastos pagados por anticipado	499,082	288,355	31 Hacienda pública	-184,262,317	-520,066,609
1910 Cargos diferidos	602,831	402,344	3105 Capital fiscal	-541,702,947	184,140,420
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3110 Resultados del ejercicio	337,940,059	-724,530,358
1920 Bienes entregados a terceros	4,846,873	4,340,872	3115 Superávit por valorización	2,947,425	2,947,425
1925 Amort. de bienes entregados a tercer	532,205	457,845	3117 Superavit por el metodo de participacion	0	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	3120 Superávit por donación	20,376,089	19,774,271
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3128 Provisión, Agotamiento, Depreciación	3,822,943	2,398,367
1935 Prov. bienes recib. en dación de pagc	0	0	3138 Efecto por saneamiento contable	0	0
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0			
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	32 Patrimonio institucional	0	0
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasir	0	0	3208 Capital fiscal	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3215 Reservas	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	36,495	36,321	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1970 Intangibles	4,056,693	3,871,613	3230 Resultados del ejercicio	0	0
1975 Amortización acumulada de intangibli	2,489,070	2,184,699	3235 Superávit por donación	0	0
1995 Principal y subalterna	0	0	3240 Superávit por valorización	0	0
1996 Bienes y Derechos en investigacion	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
1997 Provisión para bienes y derechos en l	0	0	3250 Ajustes por inflación	0	0
1999 Valorizaciones	2,947,425	2,947,425	3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0			
TOTAL ACTIVO (3)	209,034,179	242,412,125	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(8)	209,034,179	242,412,125

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	0	0
81 Derechos contingentes	16,483,094	2,604,854
82 Deudoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	1,207,893,203	1,184,273,881
84 Deudoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	1,224,376,297	1,186,878,735

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CARLOS COSTA POSADA

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


CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

	0	0
91 Responsabilidades contingentes	1,708,006,538	950,916,376
92 Acreedoras fiscales	0	0
93 Acreedoras de control	4,033,584	4,660,086
94 Acreedoras fiduciarias	0	0
99 Acreedoras por contra (db)	1,711,040,122	955,576,462

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 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Período Actual	Período Anterior
INGRESOS OPERACIONALES (1)	1,546,398,521	1,160,192,870
41 Ingresos fiscales	40,197,910	41,484,384
42 Venta de bienes	0	0
43 Venta de servicios	0	0
44 Transferencias	196,736	0
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	1,506,003,875	1,118,708,486
COSTO DE VENTAS (2)	0	0
61 Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
GASTOS OPERACIONALES (3)	1,605,043,371	1,911,594,353
51 De administración	55,814,972	49,742,260
52 De operación	0	0
53 Provisiones, agotamiento, amortización	875,413	357,970,486
54 Transferencias	1,137,827,556	1,017,426,213
55 Gastos público social	388,051,779	450,017,931
56 Gastos de inversión social	0	0
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	22,473,651	36,437,463
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-58,644,850	-751,401,483
OTROS INGRESOS (5)	20,482,399	32,022,341
48 Otros ingresos	20,482,399	32,022,341
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
OTROS GASTOS (7)	-376,102,510	5,151,216
58 Otros gastos	-376,102,510	5,151,216
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	337,940,059	-724,530,358
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
49 Corrección monetaria	0	0
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	337,940,059	-724,530,358

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CARLOS COSTA POSADA

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

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

Anexo No. 4
MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		<u>1,523,924,870</u>	<u>1,123,755,407</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>40,197,910</u>	<u>41,484,384</u>
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	40,197,910	41,484,384
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0
42	Venta de Bienes	<u>0</u>	<u>0</u>
4205	Bienes producidos	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	0
43	Venta de Servicios	<u>0</u>	<u>0</u>
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
44	Transferencias	<u>196,736</u>	<u>0</u>
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
4428	Otras transferencias	196,736	0
4470	Otras transferencias recibidas	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>1,506,003,875</u>	<u>1,118,708,486</u>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	1,494,708,336	1,116,598,199
4720	Operaciones de enlace con situacion de fondos	0	499,457
4722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	11,295,539	1,610,830
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>22,473,651</u>	<u>36,437,463</u>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	124,192	5,481
5720	Operaciones de enlace	22,349,459	36,431,982
5722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0

Anexo No. 4
MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Actual
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
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>1,582,569,720</u>	<u>1,875,156,890</u>
51	De administración	<u>55,814,972</u>	<u>49,742,260</u>
5101	Servicios personales	26,639,744	23,392,565
5102	Contribuciones imputadas	15,797,778	14,174,564
5103	Contribuciones efectivas	4,876,497	4,342,154
5104	Aportes sobre Nomina	1,031,091	919,900
5111	Generales	5,273,898	5,119,154
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	2,195,964	1,793,923
52	De operación	<u>0</u>	<u>0</u>
5205	Servicios personales	0	0
5211	Generales	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	<u>875,413</u>	<u>357,970,486</u>
5303	Provisiones para Renta	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Provisiones para contingencias	875,413	357,958,656
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	0	0
5340	Amortizaciones de Propiedades planta	0	0
5344	Amortizaciones de bienes entregados a terceros	0	11,830
5345	Amortizaciones de Intangibles	0	0
54	Transferencias	<u>1,137,827,556</u>	<u>1,017,426,213</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 Agua Potable y Saneamiento Básico	1,114,572,702	997,685,992
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	23,254,854	19,740,221
55	Gastos Público Social	<u>388,051,779</u>	<u>450,017,931</u>
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	272,371,341	337,598,685
5504	Vivienda	26,060,066	16,374,751
5508	Medio Ambiente	89,620,372	96,044,495
56	Gastos Inversión Social	<u>0</u>	<u>0</u>
5603	Medio Ambiente	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>-58,644,850</u>	<u>-751,401,483</u>

Anexo No. 4
MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Actual
48	OTROS INGRESOS (5)	20,482,399	32,022,341
4805	Financieros	15,267,637	24,979,638
4806	ajuste por diferencial cambiario	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	19,868	19,500
4810	Extraordinarios	22,454	38,238
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	5,172,440	6,984,965
58	OTROS GASTOS (7)	-376,102,510	5,151,216
5802	Comisiones	916,095	632,342
5805	Financieros	2,553	1,711
5806	Perdida por el metodo de participación	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	18,056	94,850
5810	Extraordinarios	1,222	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-377,040,436	4,422,313
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	337,940,059	-724,530,358
	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)	337,940,059	-724,530,358

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: CARLOS COSTA POSADA

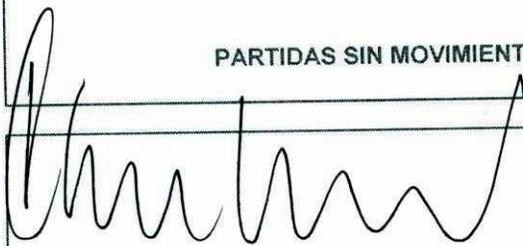
FIRMA DEL COORDINADOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
 NOMBRE: ALVARO GOMEZ TRUJILLO

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 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2008	(1)	-520,066,609
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE DICIEMBRE 2009	(2)	335,804,292
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2009	(3)	<u><u>-184,262,317</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	1,063,072,235
DISMINUCIONES:	(5)	727,267,943
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