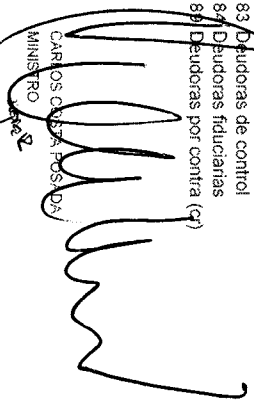
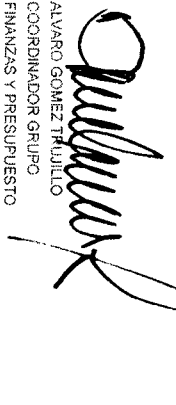
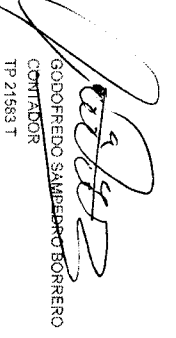


ANEXO No. 1
MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		PASIVO	
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE (1)	164,430,369	208,746,955	534,269,372	127,441,975
11 Efectivo	3,844,229	3,019,345		
12 Inversiones	47,056,827	41,805,629		
13 Rentas por cobrar	0	0		
14 Deudoras	113,145,746	163,730,247	117,787,205	69,802,964
15 Inventarios	0	0	823,663	102,385
19 Otros activos	353,567	191,734	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	415,349,548	57,529,582
			308,956	7,044
NO CORRIENTE (2)	44,032,842	38,207,091	536,822	410
12 Inversiones	0	0	0	0
13 Rentas por cobrar	0	0	0	0
14 Deudoras	0	0	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	34,997,178	29,814,888	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	535,844	0
19 Otros activos	9,035,664	8,392,203	978	410
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	0	0
			0	0
TOTAL INTERES MINORITARIO (6) *				
Participación de terceros				
Participación patrimonial del sector público				
3 PATRIMONIO (7)			-326,342,983	119,511,661
31 Hacienda pública			-326,342,983	119,511,661
32 Patrimonio institucional			0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	208,463,211	246,954,046	208,463,211	246,954,046
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)				
81 Derechos contingentes	0	0	0	0
82 Deudoras fiscales	16,179,403	2,811,604	1,374,986,613	664,753,947
83 Deudoras de control	0	0	0	0
84 Deudoras fiduciarias	1,184,086,423	1,180,244,195	4,292,989	3,302,777
89 Deudoras por contra (cr)	0	0	0	0
	1,200,265,826	1,183,056,799	1,379,279,602	668,056,724
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)				
91 Responsabilidades contingentes	0	0	0	0
92 Acreedoras fiscales	0	0	0	0
93 Acreedoras de control	0	0	0	0
94 Acreedoras fiduciarias	0	0	0	0
99 Acreedoras por contra (dt)	0	0	0	0


CARLOS OCHOA POSADA
MINISTRO


ALVARO GOMEZ TRUJILLO
COORDINADOR GRUPO
FINANZAS Y PRESUPUESTO


GODOFREDO SAMPER BORRERO
CONTADOR
TP 21563 T

ANEXO No.2
MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE (1)	164,430,369	208,746,955		CORRIENTE (4)	534,269,372	127,441,975
						0	
11	Efectivo	3,844,229	3,019,345	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	73,170	77,638	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	3,770,397	2,941,707	2110	Operaciones de captación y servicios financieros	0	0
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos	0	0	2115	Fondos comprados y pactos de recomp	0	0
1120	Fondos en tránsito	662	0				
1125	Fondos especiales	0	0				
12	Inversiones	47,086,827	41,805,629	22	Deuda pública	0	0
1201	De renta fija	47,086,827	41,805,629	2205	Interna	0	0
1207	Patrimoniales metodo del costo	0	0	2210	Externa	0	0
1215	De renta variable en empresas priva	0	0				
1280	Provisión para protección de inversic	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	Difficil recaudo	0	0				
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0				
14	Deudores	113,145,746	163,730,247	24	Cuentas por pagar	117,787,205	69,802,964
1401	Ingresos no Tributarios	2,846,006	1,795,055	2401	Proveedores nacionales	36,207,317	982,008
1404	Fondos Especiales	0	0	2403	Transferencias	80,117,631	67,720,231
1415	Préstamos concedidos	0	0	2406	Proveedores del exterior	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	13,293,638	33,354,017	2410	Contratistas	0	0
1424	Recursos Entregados en Administra	144,342	2,184,151	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1425	Depósitos entregados	96,814,170	126,384,918	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1470	Otros deudores	57,590	12,106	2425	Acreedores	1,003,904	807,792
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
15	Inventarios	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de tie	450,911	276,538
1505	Mercancías procesadas	0	0	2437	Retención impuesto de industria y come	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0		por pagar	0	0
1515	Materias primas y suministros	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por p	7,442	16,395
1519	Banco de órganos y tejidos	0	0	2445	Impuesto al valor agregado	0	0
1520	Productos en proceso	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1525	En tránsito	0	0	2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0
1530	En poder de terceros	0	0	2460	Créditos judiciales	0	0
1580	Provisión para protección de inventa	0	0	2465	Premios por pagar	0	0
				2490	Otras cuentas por pagar	0	0
19	Otros activos	353,567	191,734	25	Obligaciones laborales	823,663	102,385
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	99,840	79,740
1910	Cargos diferidos	353,567	191,734	2510	Pensiones por pagar	723,823	22,645
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 terco	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	415,349,548	57,529,582
1935	Provis. bienes recib. en dación de pa	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1940	Activos adq. de instituciones inscrita	0	0	2710	Provisión para contingencias	413,603,875	55,629,056
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	1,745,873	1,900,526
1942	Deprec. de bienes adquiridos en lea	0	0	2720	Pensiones de jubilación	0	0
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en lea	0	0	2721	Provisión para bonos pensionales	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	308,956	7,044
1960	Bienes de arte y cultura	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	308,956	7,044
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 intangibi	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				

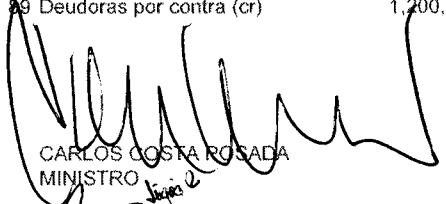
ANEXO No.2
MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Período Actual	Período Actual	PASIVO	Período Actual	Período Actual
NO CORRIENTE (2)	44,032,842 /	38,207,091	NO CORRIENTE (5)	536,822 /	410
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 inversic	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	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 Tranferencias 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	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 p	0	0
			2445 Impuesto al valor agregado	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	34,997,178	29,814,888	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1605 Terrenos	1,708,362	1,685,017	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1610 Semovientes	67,398	53,050	2460 Créditos judiciales	0	0
1615 Construcciones en curso	0	11,950	2465 Premios por pagar	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en mont	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tráns	1,120,485	0			
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	25 Obligaciones laborales	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	4,949,682	3,994,234	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1637 Propiedades, planta y equipo	5,925,029	5,925,029	2510 Pensiones por pagar	0	0
1640 Edificaciones	12,725,106	9,597,091			
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1645 Plantas y ductos	17,823	17,824	2605 Títulos de regulación monetaria y cambi	0	0
1650 Redes, líneas y cables	0	0	2610 Bonos	0	0
1655 Maquinaria y equipo	3,566,107	3,326,534	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1660 Equipo médico y científico	835,454	554,191	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficir	3,692,934	3,413,277	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1670 Equipos de comunicación y computa	11,426,704	10,998,355			
1675 Equipo de transporte, tracción y elev	7,672,989	7,414,043	27 Pasivos estimados	535,844	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y	237,717	229,521	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1685 Depreciación acumulada	18,781,780	17,233,086	2710 Provisión para contingencias	0	0
1686 Amortización acumulada	30,355	35,662	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0	2721 Provisión para bonos pensionales	535,844	0
1695 Provisiones	136,480	136,480	2790 Provisiones diversas	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0	29 Otros Pasivos	978	410
1704 Materiales en tránsito	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	978	410
1705 Bienes de benef. y uso público en cc	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1710 Bienes de uso público	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso públi	0	0			
			TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	Participación de terceros	0	0
1804 Recursos Naturales Renovables	0	0	Participación patrimonial del sector públ	0	0
1806 inversion en recursos naturales reno	0	0			
1815 Recursos no renovables	0	0			
1820 Agotam. acum. de recursos no reno	0	0			
1825 Invers. en explot. de recursos no ren	0	0			
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no reno	0	0			
1835 Amort. acum. de rec. renovables.	0	0			

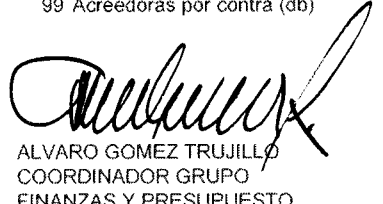
ANEXO No.2
MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Período Actual	Período Actual	PASIVO	Período Actual	Período Actual
19 Otros activos	9,035,664	8,392,203	PATRIMONIO (7)	-326,342,983	119,511,661
1905 Gastos pagados por anticipado	117,774	117,220	31 Hacienda pública	-326,342,983	119,511,661
1910 Cargos diferidos	297,969	231,822	3105 Capital fiscal	-541,947,631	183,775,868
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3110 Resultados del ejercicio	191,184,401	-85,194,895
1920 Bienes entregados a terceros	4,642,455	4,312,697	3115 Superávit por valorización	2,947,425	2,947,425
1925 Amort. de bienes entregados a terce	513,615	439,255	3117 Superavit por el metodo de participaciop	0	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	3120 Superávit por donación	23,732,333	19,735,260
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3128 Provisión, Agotamiento, Depreciación	2,259,511	1,751,997
1935 Prov. bienes recib. en dación de pag	0	0	3138 Efecto por saneamiento contable	0	0
1940 Activos adq. de instituciones inscrita	0	0	32 Patrimonio institucional	0	0
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 leasi	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	36,495	36,321	3225 Utilidad o pérdida de ejérc. anteriores	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3230 Resultados del ejercicio	0	0
1970 Intangibles	3,892,760	3,364,358	3235 Superávit por donación	0	0
1975 Amortización acumulada de intangib:	2,385,599	2,178,395	3240 Superávit por valorización	0	0
1995 Principal y subalterna	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
1996 Bienes y Derechos en investigación	0	0	3250 Ajustes por inflación	0	0
1997 Provisión para bienes y derechos en	0	0	3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
1999 Valorizaciones	2,947,425	2,947,425			
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(8)	208,463,211	246,954,046
TOTAL ACTIVO (3)	208,463,211	246,954,046		0	0

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 Derechos contingentes	16,179,403	2,811,604	91 Responsabilidades contingentes	1,374,986,613	664,753,947
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	1,184,086,423	1,180,244,195	93 Acreedoras de control	4,292,989	3,302,777
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	1,200,265,826	1,183,055,799	99 Acreedoras por contra (db)	1,379,279,602	668,056,724

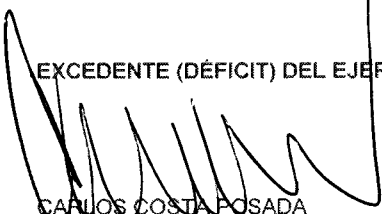

CARLOS COSTA ROSADA
MINISTRO



GODOFREDO SAMPEDRO BORRERO
CONTADOR
T.P. 21583T


ALVARO GOMEZ TRUJILLO
COORDINADOR GRUPO
FINANZAS Y PRESUPUESTO

Anexo No. 3
MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009
 (Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Período Actual	Período Anterior
INGRESOS OPERACIONALES (1)	1,067,398,028	691,109,528
41 Ingresos fiscales	31,122,573	34,262,647
42 Venta de bienes	0	0
43 Venta de servicios	0	0
44 Transferencias	0	0
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	1,036,275,455	656,846,881
COSTO DE VENTAS (2)	0	0
61 Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
GASTOS OPERACIONALES (3)	896,959,882	779,925,015
51 De administración	38,369,385	35,138,985
52 De operación	0	0
53 Provisiones, agotamiento, amortización	532,576	183,877
54 Transferencias	725,596,393	599,386,413
55 Gastos público social	116,103,912	128,330,121
56 Gastos de inversión social	0	0
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	16,357,616	16,885,619
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	170,438,146	-88,815,487
OTROS INGRESOS (5)	16,449,310	9,813,465
48 Otros ingresos	16,449,310	9,813,465
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
OTROS GASTOS (7)	-4,296,945	6,192,873
58 Otros gastos	-4,296,945	6,192,873
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	191,184,401	-85,194,895
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)	191,184,401	-85,194,895


 CARLOS COSTA POSADA
 MINISTRO


 ALVARO GOMEZ TRUJILLO
 COORDINADOR GRUPO
 FINANZAS Y PRESUPUESTO


 GODOFREDO SAMPEDRO BORRERO
 CONTADOR
 T.P. 21583T

Anexo No. 4
MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		<u>1,067,398,028</u>	<u>691,109,528</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>31,122,573</u>	<u>34,262,647</u>
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	31,122,573	34,262,647
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>0</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
4470	Otras transferencias recibidas	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>1,036,275,455</u>	<u>656,846,881</u>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	1,036,275,455	656,846,871
4720	Operaciones de enlace con situacion de fondos	0	10
4722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	0	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0

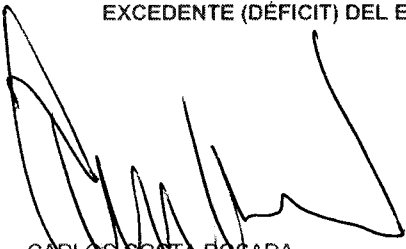



Anexo No. 4
MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009
(Cifras en miles de pesos)

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>896,959,882</u>	<u>779,925,015</u>
51	De administración	<u>38,369,385</u>	<u>35,138,985</u>
5101	Servicios personales	19,415,345	17,451,846
5102	Contribuciones imputadas	10,872,192	10,549,547
5103	Contribuciones efectivas	3,638,215	3,208,817
5104	Aportes sobre Nomina	771,841	687,958
5111	Generales	3,505,300	3,112,992
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	166,492	127,825
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>532,576</u>	<u>183,877</u>
5303	Provisiones para Renta	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Provisiones para contingencias	476,806	130,151
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	0	0
5340	Amortizaciones de Propiedades planta	0	0
5344	Amortizaciones de bienes entregados a terceros	55,770	53,726
5345	Amortizaciones de Intangibles	0	0
54	Transferencias	<u>725,596,393</u>	<u>599,386,413</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	707,193,715	583,616,839
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	18,402,678	15,769,574
55	Gastos Público Social	<u>116,103,912</u>	<u>128,330,121</u>
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	45,941,320	62,155,377
5504	Vivienda	10,374,368	832,209
5508	Medio Ambiente	59,788,224	65,342,535
56	Gastos Inversión Social	<u>0</u>	<u>0</u>
5503	Medio Ambiente	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>16,357,616</u>	<u>16,885,619</u>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	81,341	5,726
5720	Operaciones de enlace	16,276,275	16,879,893
5722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>170,438,146</u>	<u>-88,815,487</u>

Anexo No. 4
MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Actual
48	OTROS INGRESOS (5)	16,449,310	9,813,465
4805	Financieros	10,438,339	3,170,046
4806	ajuste por diferencial cambiario	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	19,446	19,500
4810	Extraordinarios	20,930	20,309
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	5,970,595	6,603,610
58	OTROS GASTOS (7)	-4,296,945	6,192,873
5802	Comisiones	78,326	188,687
5805	Financieros	5	900
5808	Otros Gastos Ordinarios	2,676	20,043
5810	Extraordinarios	204	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-4,378,156	5,983,243
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	191,184,401	-85,194,895
	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)	191,184,401	-85,194,895


CARLOS COSTA FOSADA
MINISTRO


ALVARO GOMEZ TRUJILLO
COORDINADOR GRUPO
FINANZAS Y PRESUPUESTO

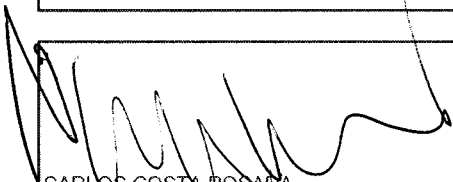

GODOFREDO SAMPEDRO BORRERO
CONTADOR
T.P. 21583T

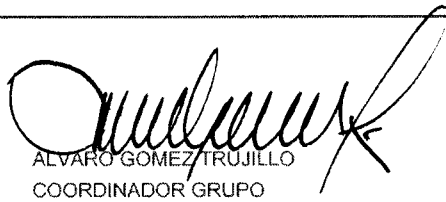
ANEXO No. 5
MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2008	(1)	<u>119,511,661</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE SEPTIEMBRE 2009	(2)	-445,854,644
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009	(3)	<u>-326,342,983</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	280,376,369
DISMINUCIONES:	(5)	726,231,013
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	2,947,425


CARLOS COSTA POSADA
MINISTRO


ALVARO GOMEZ TRUJILLO
COORDINADOR GRUPO
FINANZAS Y PRESUPUESTO


GODOFREDO SAMPEDRO BORRERO
CONTADOR
T.P. 21583T