

ANEXO No. 2
U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES -ANLA-

BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

| | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
|---|------------------|------------------|---|------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | |
| CORRIENTE | 1,669,778 | 116,828 | CORRIENTE | 1,144,128 |
| 11 EFECTIVO | 1,281,545 | 116,828 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 272,659 |
| 1105 CAJA | 16,000 | 31,000 | 2401 BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 8,563 |
| 1110 BANCOS Y CORPORACIONES | 1,265,545 | 85,828 | 2425 ACREEDORES | 220,703 |
| 14 DEUDORES | 388,233 | 0 | 2436 RETENCION EN LA FUENTE | 43,305 |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 384,498 | 0 | 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 88 |
| 1470 OTROS DEUDORES | 3,735 | 0 | 25 OBLIGACIONES LABORALES | 348,422 |
| | | | 2505 SALARIOS PRESTACIONES LABORALES | 349,422 |
| NO CORRIENTE | 4,032,925 | 3,359,584 | 27 PASIVOS ESTIMADOS | 522,047 |
| 16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 3,201,429 | 2,148,345 | 2715 SALARIOS PRESTACIONES LABORALES | 522,047 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 115,840 | 115,840 | TOTAL PASIVO | 1,144,128 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 97,595 | 97,595 | | |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 1,008,259 | 738,064 | PATRIMONIO | 4,558,575 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 3,953,653 | 1,899,441 | 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 4,558,575 |
| 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 115,034 | 68,200 | 3208 CAPITAL FISCAL | 4,747,457 |
| 1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | -2,088,952 | -770,795 | 3230 RESULTADO DEL EJERCICIO | 678,888 |
| | | | 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | 837,908 |
| OTROS ACTIVOS | 831,496 | 1,211,239 | 3270 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES(DB) | -1,705,679 |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | 53,491 | 0 | TOTAL PATRIMONIO | 4,558,575 |
| 1970 INTANGIBLES | 1,412,161 | 1,362,916 | | |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIB | -634,156 | -151,677 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 5,702,703 |
| TOTAL ACTIVO | 5,702,703 | 3,476,412 | | |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 1,440,310,582 |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES | 0 | 0 | 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES(CR) | 0 |
| 83 ACTIVOS RETIRADOS | 0 | 0 | 93 ACREEDORAS POR CONTRA(DB) | 1,438,859,830 |
| 89 DEUDORAS DE CONTROL POR COMPRA | 0 | 0 | 99 ACREEDORAS POR CONTRA(DB) | 450,752 |
| | | | | 0 |
| | | | | 1,440,310,582 |

Nicolas
NICOLAS BUENAVENTURA PATIÑO
Coordinador Financiero

Jaime
JAI ME VILLALBA JAIMES
Contador T.P. 53682

FERNANDO MENDOZA
Director

