

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

BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

	2015	2014	2015	2014
ACTIVO			PASIVO	
CORRIENTE	1,358.863	1,003.956	CORRIENTE	782.154
11 EFECTIVO	1,355.173	619.458	24 CUENTAS POR PAGAR	112.171
14 DEUDORES	3.690	384.498	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES	12.175
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	384.498	2425 ACREEDORES	46.886
1470 OTROS DEUDORES	3.690	0	2436 RETENCION EN LA FUENTE	53.110
			2460 CREDITOS JUDICIALES	0
			25 OBLIGACIONES LABORALES	411.099
			2505 SALARIOS PRESTACIONES LABORALES	411.099
			27 PASIVOS ESTIMADOS	258.765
			2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	258.765
			29 OTROS PASIVOS	119
			2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	119
NO CORRIENTE	5.882.833	4.314.657	TOTAL PASIVO	782.154
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.899.174	3.356.597		1.013.502
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	629.081	0	PATRIMONIO	6.459.542
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	115.840	31 PATRIMONIO PUBLICO	0
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	71.917	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	100.320	97.596	3105 CAPITAL FISCAL	5.355.237
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.028.385	777.459	3208 CAPITAL FISCAL	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.663.197	3.764.071	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.628.680
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	115.034	68.200	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	0
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2.708.760	-1.466.589	3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	450.752
			3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0
19 OTROS ACTIVOS	1.983.659	958.060	3128 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES(DB)	-975.127
1910 CARGOS DIFERIDOS	75.925	103.224	3270 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES(DB)	0
1970 INTANGIBLES	3.257.949	1.362.916	TOTAL PATRIMONIO	6.459.542
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIB	-1.350.215	-508.080		4.305.111
TOTAL ACTIVO	7.241.696	5.318.613	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.241.696
				5.318.613
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.321.574.928
83 ACTIVOS RETIRADOS	0	0	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES(CR)	0
89 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0	0	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	0
			ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	0
				3.321.574.928

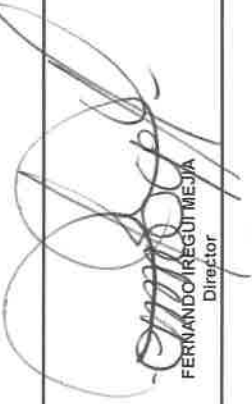
NICOLAS BUENAVENTURA PATIÑO
Coordinador Financiero

FERNANDO REGUI MEJIA
Director

JAIME RAMIREZ JAIMES
Contador T.P. 53652

ANEXO 4
U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA-
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTAS CODIGO	DESCRIPCION	2015	2014
	INGRESOS OPERACIONALES	9.372.171	9.608.649
44	INGRESOS TRANSFERENCIAS	7.269.486	8.637.042
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.269.486	8.637.042
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.102.685	971.607
47	FONDOS RECIBIDOS	2.102.685	971.607
	GASTOS OPERACIONALES	7.743.491	9.502.633
51	ADMINISTRACION	6.315.958	8.584.552
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.598.284	7.108.941
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	18.207
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	439.487	451.526
5104	APORTES SOBRE NOMINA	88.635	88.820
5111	GENERALES	1.161.781	894.904
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	27.771	22.154
	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.427.533	918.081
55	MEDIO AMBIENTE	1.427.533	918.081
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.628.680	106.016
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	0	-18.311
58	OTROS GASTOS	0	18.311
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS	0	18.311
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.628.680	87.705


FERNANDO REGUEMEJA
 Director


NICOLAS BUENAVENTURA PATIÑO
 Coordinador Financiero


JAIME VILLAMIL JAIMES
 Contador T.P.53652