

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

BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	410.980	430.472	CORRIENTE	867.924	791.982
11 EFFECTIVO	407.365	45.974	24 CUENTAS POR PAGAR	246.565	83.254
14 DEUDORES	3.615	384.498	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES	101.128	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	384.498	2425 ACREEDORES	40.012	28.983
1470 OTROS DEUDORES	3.615	0	2436 RETENCION EN LA FUENTE	105.425	53.468
			2460 CREDITOS JUDICIALES	0	803
			25 OBLIGACIONES LABORALES	464.598	484.049
			2505 SALARIOS PRESTACIONES LABORALES	464.598	484.049
			27 PASIVOS ESTIMADOS	156.761	224.679
NO CORRIENTE			2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	156.761	224.679
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.007.236	3.552.618	TOTAL PASIVO	867.924	791.982
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	629.081	0			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	395.902	115.840	PATRIMONIO	5.748.656	4.323.816
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	97.596	97.596	31 PATRIMONIO PUBLICO	5.748.656	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.048.749	777.459	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	4.323.816
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.329.965	3.764.072	3105 CAPITAL FISCAL	6.723.622	0
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	115.034	68.200	3208 CAPITAL FISCAL	0	4.747.457
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2.609.091	-1.270.549	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	577.477	0
			3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	-264.258
			3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	1.054.466	0
			3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	797.645
			3128 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES(DB)	-2.606.909	0
			3270 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES(DB)	0	-957028
19 OTROS ACTIVOS	2.198.364	1.132.708	TOTAL PATRIMONIO	5.748.656	4.323.816
1910 CARGOS DIFERIDOS	75.925	103.224			
1970 INTANGIBLES	3.137.687	1.362.915	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.616.580	5.115.798
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIB	-1.015.248	-333.431			
TOTAL ACTIVO	6.616.580	5.115.798	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	692.535.295	692.535.295
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES(CR)	0	692.084.543
83 ACTIVOS RETIRADOS	0	0	93 ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	0	450.752
89 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0	0	99 ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	692.535.295	0

FERNANDO TREJUEFA
Director

NICOLAS BUENAVENTURA PATIÑO
Coordinador Financiero

JAIME VILLAMIL 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 31 DE MARZO DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTAS CODIGO	DESCRIPCION	2015	2014
	INGRESOS OPERACIONALES	4.244.736	4.019.838
44	INGRESOS TRANSFERENCIAS	3.123.240	3.526.598
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.123.240	3.526.598
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.121.496	493.240
4705	FONDOS RECIBIDOS	1.121.496	493.240
	GASTOS OPERACIONALES	3.667.259	4.284.096
51	ADMINISTRACION	3.151.001	3.847.443
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.326.294	3.260.429
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	5.568
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	223.507	298.172
5104	APORTES SOBRE NOMINA	44.927	57.604
5111	GENERALES	542.463	209.054
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	13.810	16.616
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	516.258	436.653
5508	MEDIO AMBIENTE	516.258	436.653
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	577.477	-264.258
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	577.477	-264.258


FERNANDO IREGUI MEJÍA
 Director


NICOLAS BUENAVENTURA PATIÑO
 Coordinador Financiero


JAIME VILLAMIL JAIMES
 Contador T.P.53652