

CERTIFICACION

Los suscritos Representante Legal, y el Contador de la **AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA**, de acuerdo con lo exigido por régimen de la contabilidad pública, de la Contaduría General de la Nación, se permiten certificar que la Información financiera, económica, social y ambiental de la ANLA, reportada a 30 de junio de 2016, según los formatos CGN2005.001, CGN2005.002, fue enviada a través del Sistema Consolidado de Hacienda e Información Financiera Publica –CHIP.

Los estados financieros fueron preparados y sus saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad.

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la ANLA durante el periodo contable.

Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en Régimen de Contabilidad Pública.

Que el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido reveladas en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por la entidad.

Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de julio de 2016.

Claudia V. Gonzalez
CLAUDIA VICTORIA GONZALEZ HERNANDEZ
Directora General

Jaime Villamil James
JAIME VILLAMIL JAIMES
Contador TP 53-652-T

Elaboro: Jaime Villamil James- Contador
Reviso: Nicolás Buenaventura Patiño – Coordinador Grupo de Finanzas y Presupuesto

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

BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

	2016	2015	2016	2015
ACTIVO			PASIVO	
CORRIENTE	598.075	1.358.863	CORRIENTE	2.024.167
11 EFECTIVO	26.959	1.355.173	24 CUENTAS POR PAGAR	1.290.156
1105 CAJA MENOR	10.000	16.000	2401 BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.033.951
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	16.959	1.339.173	2425 ACREEDORES	177.906
14 DEUDORES	571.116	3.690	2436 RETENCION EN LA FUENTE	77.866
1424 EN ADMINISTRACION	558.644	0	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	433
1470 OTROS DEUDORES	12.472	3.690	25 OBLIGACIONES LABORALES	403.502
			2505 SALARIOS PRESTACIONES LABORALES	403.502
			27 PASIVOS ESTIMADOS	327.622
			2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	327.622
NO CORRIENTE	7.011.915	5.882.833	29 OTROS PASIVOS	2.887
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.127.685	3.899.174	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.887
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	629.081		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	449.598	0	TOTAL PASIVO	2.024.167
1645 PLANTAS DUCOS Y TUNELES	572.710	0		
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	71.037	71.917		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	134.980	100.320	PATRIMONIO	5.585.823
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.415.686	1.028.385	31 HACIENDA PUBLICA	5.585.823
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.976.262	4.663.197	3105 CAPITAL FISCAL	4.740.166
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	115.034	115.034	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.892.877
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-3.607.622	-2.708.760	3125 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	450.752
			3128 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES(DB)	-1.497.972
OTROS ACTIVOS	2.884.230	1.983.659	TOTAL PATRIMONIO	5.585.823
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS PO ANTICIPO	28.351	0		
1910 CARGOS DIFERIDOS	120.624	75.925	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.609.990
1970 INTANGIBLES	5.711.077	3.257.949		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLE	-2.975.822	-1.350.215		
TOTAL ACTIVO	7.609.990	7.241.696	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
8 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES(CR)	4.802.258.504
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	93 ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	450.752
83 ACTIVOS RETIRADOS	248.699	0	99 ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	4.802.709.256
89 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	248.699	0		

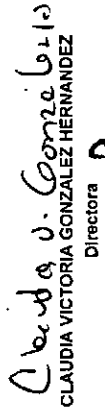
Claudia Victoria Gonzalez Hernandez
CLAUDIA VICTORIA GONZALEZ HERNANDEZ
Directora

Nicolas Buenaventura Patiño
NICOLAS BUENAVENTURA PATIÑO
Coordinador Financiero

Jaime Villamil Jaimes
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 30 DE JUNIO DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTAS CODIGO	DESCRIPCION	2016	2015
	INGRESOS OPERACIONALES	9.405.205	9.372.171
44	TRANSFERENCIA	0	7.269.486
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	7.269.486
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.347.948	2.102.685
4705	FONDOS RECIBIDOS	9.347.948	2.102.685
48	OTROS INGRESOS	57.257	0
4810	EXTRAORDINARIOS	57.257	0
	GASTOS OPERACIONALES	7.442.246	7.743.491
51	ADMINISTRACION	6.609.786	6.315.958
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.860.731	4.598.284
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	490.623	439.487
5104	APORTES SOBRE NOMINA	100.425	88.635
5111	GENERALES	1.139.648	1.161.781
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	18.359	27.771
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	832.460	1.427.533
5508	MEDIO AMBIENTE	832.460	1.427.533
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.962.959	1.628.680
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-70.082	0
58	OTROS GASTOS	70.082	0
5802	COMISIONES	9.728	0
5808	PTROS GASTOS ORDINARIOS	39.529	0
5810	EXTRAORDINARIOS	20.825	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.892.877	1.628.680


CLAUDIA VICTORIA GONZALEZ HERNANDEZ
 Directora


NICOLAS BUENAVENTURA PATIÑO
 Coordinador Financiero


JAIME VILLAMIL-JAIMES
 Contador T.P. 53652