

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

BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

	2016	2015	2016	2015
ACTIVO			PASIVO	
CORRIENTE	1.451.485	410.980	CORRIENTE	1.168.968
11 EFECTIVO	828.693	407.365	24 CUENTAS POR PAGAR	574.509
1105 CAJA MENOR	10.000	0	2401 BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	435.390
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	818.693	407.365	2425 ACREEDORES	99.081
			2436 RETENCION EN LA FUENTE	40.038
14 DEUDORES	622.792	3.615		
1424 EN ADMINISTRACION	621.318	3.615	25 OBLIGACIONES LABORALES	434.591
1470 OTROS DEUDORES	1.474	0	2505 SALARIOS PRESTACIONES LABORALES	434.591
			27 PASIVOS ESTIMADOS	157.023
			2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	157.023
NO CORRIENTE	6.926.778	6.205.600	29 OTROS PASIVOS	2.845
			2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.845
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.403.498	4.007.236		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	629.081	TOTAL PASIVO	1.168.968
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.251.263	395.902		
1645 PLANTAS DUCOS Y TUNELES	572.710	0	PATRIMONIO	7.209.295
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	71.037	0		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	134.980	97.596	31 HACIENDA PUBLICA	7.209.295
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.342.436	1.048.749		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.439.290	4.329.965	3105 CAPITAL FISCAL	4.740.166
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	115.034	115.034	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.709.572
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-3.523.252	-2.609.091	3125 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	450.752
			3128 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-691.195
19 OTROS ACTIVOS	2.523.280	2.198.364	TOTAL PATRIMONIO	7.209.295
1910 CARGOS DIFERIDOS	132.578	75.925		
1970 INTANGIBLES	4.832.462	3.137.687	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.378.263
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLE	-2.441.760	-1.015.248		
TOTAL ACTIVO	8.378.263	6.616.580	8 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
			81 DERECHOS CONTINGENTES	5.396.671.790
			83 ACTIVOS RETIRADOS	450.752
			89 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-5.397.122.542
				692.535.295
				0
				692.535.295


NICOLAS BUENAVENTURA PATIÑO
Coordinador Financiero


JAIME LLAMIL JAIMÉS
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 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTAS CODIGO	DESCRIPCION	2016	2015
	INGRESOS OPERACIONALES	5.677.177	4.244.736
44	TRANSFERENCIA	0	3.123.240
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	3.123.240
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.677.177	1.121.496
4705	FONDOS RECIBIDOS	5.677.177	1.121.496
	GASTOS OPERACIONALES	2.967.605	3.667.259
51	ADMINISTRACION	2.705.050	3.151.001
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.072.241	2.326.294
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	149.079	223.507
5104	APORTES SOBRE NOMINA	29.299	44.927
5111	GENERALES	446.741	542.463
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.690	13.810
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	262.555	516.258
5508	MEDIO AMBIENTE	262.555	516.258
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2.709.572	577.477
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.709.572	577.477


FERNANDO IREGUI MEJÍA
Director


JAIME VILLAMIL JAIMES
Contador T.P.53652


NICOLAS BUENAVENTURA PATIÑO
Coordinador Financiero

Verificado SIIF3 Mayo 2 de 2016


jyj/nbprmio

CERTIFICACION

Los suscritos Representante Legal, y el Contador del Grupo Financiero y de Presupuesto de la Subdirección Administrativa y Financiera de la **AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA**, de acuerdo con lo exigido por régimen de la contabilidad pública, emanada por la Contaduría General de la Nación, se permiten certificar que la Información financiera, económica, social y ambiental de la ANLA, reportada a 31 de marzo 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 dos (02) días del mes de mayo de 2016.


FERNANDO IREGUI MEJIA
Director General


JAIME VILLAMIL JAIMES
Contador TP 53-652-T

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