



ANEXO No. 1  
U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES -ANLA-

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

ACTIVO	2016	2015	VARIACION ABSOLUTA		PASIVO	2016	2015	VARIACION ABSOLUTA
CORRIENTE	8.524.833	686.847	7.837.986		CORRIENTE	3.193.824.668	1.899.154	3.191.925.514
11 EFECTIVO	12.340	686.294	-673.954	24	CUENTAS POR PAGAR	73.775	1.285.535	-1.211.760
14 DEUDORES	8.512.493	553	8.511.940	25	OBLIGACIONES LABORALES	205.905	281.211	-75.306
NO CORRIENTE	5.949.789	6.359.946	-410.157	27	PASIVOS ESTIMADOS	3.193.541.951	332.408	3.193.209.543
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.696.419	3.853.303	-156.884	29	OTROS PASIVOS	3.037	0	3.037
19 OTROS ACTIVOS	2.253.370	2.506.643	-253.273		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.193.824.668</b>	<b>1.899.154</b>	<b>3.191.925.514</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14.474.622</b>	<b>7.046.793</b>	<b>7.427.829</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>-3.179.350.046</b>	<b>5.147.639</b>	<b>-3.184.497.685</b>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES(CR)	3.116.190.842	5.608.398.574	-2.492.207.732
83 ACTIVOS RETIRADOS	77.829	0	77.829	93	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	450.752	450.752	0
89 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	77.829	0	77.829	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	3.116.641.594	5.608.849.326	-2.492.207.732
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>14.474.622</b>	<b>7.046.793</b>	<b>7.427.829</b>

*Claudia V. Gonzalez*  
CLAUDIA VICTORIA GONZALEZ HERNANDEZ  
Directora General ( E )

*Nicolas Buenaventura*  
NICOLAS BUENAVENTURA PATIÑO  
Coordinador Grupo Finanzas y Presupuesto

*Jaime Villamil*  
JAIME VILLAMIL JAIMES  
Contador T.P.53652

Verificado SIF2

elaboro: Jaime Villamil James

reviso: Ena Luz Espitia



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

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

	2016	2015	VARIACION ABSOLUTA		2016	2015	VARIACION ABSOLUTA
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>	<b>8.524.833</b>	<b>686.847</b>	<b>7.837.986</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>3.193.824.668</b>	<b>1.899.154</b>	<b>3.191.925.514</b>
11 EFECTIVO	12.340	686.294	-673.954	24 CUENTAS POR PAGAR	73.775	1.285.535	-1.211.760
1105 CAJA MENOR	10.000	16.000	-6.000	2401 BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	269	983.357	-983.088
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	2.340	670.294	-667.954	2425 ACREEDORES	28.171	58.609	-30.438
14 DEUDORES	8.512.493	553	8.511.940	2436 RETENCION EN LA FUENTE	45.335	243.569	-198.234
1424 EN ADMINISTRACION	8.503.220	0	8.503.220				
1470 OTROS DEUDORES	9.273	553	8.720	25 OBLIGACIONES LABORALES	205.905	281.211	-75.306
				2505 SALARIOS PRESTACIONES LABORALES	205.905	281.211	-75.306
				27 PASIVOS ESTIMADOS	3.193.541.951	332.408	3.193.209.543
				2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3.193.040.900	0	3.193.040.900
				2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	501.051	332.408	168.643
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>5.949.789</b>	<b>6.359.946</b>	<b>-410.157</b>	29 OTROS PASIVOS	3.037	0	3.037
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.696.419	3.853.303	-156.884	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.037	0	3.037
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	250.287	861.031	-610.744				
1645 PLANTAS DUCOS Y TUNELES	572.710	572.710	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.193.824.668</b>	<b>1.899.154</b>	<b>3.191.925.514</b>
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	71.037	71.037	0				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	134.980	134.980	0	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-3.179.350.046</b>	<b>5.147.639</b>	<b>-3.184.497.685</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.258.657	1.060.218	198.439	31 HACIENDA PUBLICA	-3.179.350.046	5.147.639	-3.184.497.685
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.054.607	4.206.243	848.364				
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	115.034	115.034	0	3105 CAPITAL FISCAL	4.740.169	5.355.239	-615.070
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-3.760.893	-3.167.950	-592.943	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.181.418.727	1.309.478	-3.182.728.205
				3125 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	450.752	450.752	0
19 OTROS ACTIVOS	2.253.370	2.506.643	-253.273	3128 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3.122.240	-1.967.830	-1.154.410
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS PO ANTICIPO	323.822	0	323.822	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-3.179.350.046</b>	<b>5.147.639</b>	<b>-3.184.497.685</b>
1910 CARGOS DIFERIDOS	60.123	75.926	-15.803				
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3.316	0	3.316	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>14.474.622</b>	<b>7.046.793</b>	<b>7.427.829</b>
1970 INTANGIBLES	5.759.627	4.314.074	1.445.553				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLE	-3.893.518	-1.883.357	-2.010.161	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14.474.622</b>	<b>7.046.793</b>	<b>7.427.829</b>	81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	83 ACTIVOS RETIRADOS	77.829	0	77.829
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	89 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	77.829	0	77.829
83 ACTIVOS RETIRADOS	77.829	0	77.829				
89 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	77.829	0	77.829	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
				91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)	3.116.190.842	5.608.398.574	-2.492.207.732
				93 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	450.752	450.752	0
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.116.641.594	5.608.849.326	-2.492.207.732

*Claudia V. Gonzalez H.*  
CLAUDIA VICTORIA GONZALEZ HERNANDEZ  
Directora General (E)

*N. Buena Ventura*  
NICOLAS BUENAVENTURA PATIÑO  
Coordinador Grupo Finanzas y Presupuesto

*J. Villamil*  
JAIME VILLAMIL JAIMES  
Contador T.P.53652

Verificado SIF2  
elabora: Jaime Villamil Jaim  
revisa: Ena Luz Espitia



ANEXO 3  
U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA-  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTAS CODIGO	DESCRIPCION	2016	2015	VARIACION ABSOLUTA
	INGRESOS OPERACIONALES	26.973.911	20.617.148	6.356.763
44	TRANSFERENCIA	21.759.557	14.704.869	7.054.688
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.154.268	5.911.688	-757.420
48	OTROS INGRESOS	60.086	591	59.495
	GASTOS OPERACIONALES	3.207.534.788	19.307.670	3.188.227.118
51	ADMINISTRACION	13.373.850	14.819.145	-1.445.295
53	DE OPERACIÓN	3.193.040.900	0	3.193.040.900
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.120.038	4.488.525	-3.368.487
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-3.180.560.877</u>	<u>1.309.478</u>	<u>-3.181.870.355</u>
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-857.850	0	-857.850
58	OTROS GASTOS	857.850	0	857.850
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-3.181.418.727</u>	<u>1.309.478</u>	<u>-3.182.728.205</u>

*Claudia V. Gonzalez*  
CLAUDIA VICTORIA GONZALEZ HERNANDEZ  
Directora General ( E )

*Nicolas Buena Ventura*  
NICOLAS BUENAVENTURA PATIÑO  
Coordinador Grupo Finanzas y Presupuesto

*Jaime Villamil*  
JAIME VILLAMIL JAIMES  
Contador T.P.53652

Verificado SIF2  
elaboro: Jaime Villamil Jaime  
reviso: Ena Luz Espitia

CUENTAS CODIGO	DESCRIPCION	2016	2015	VARIACION ABSOLUTA
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>26.973.911</b>	<b>20.617.148</b>	<b>6.356.763</b>
44	TRANSFERENCIA	21.759.557	14.704.869	7.054.688
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.759.557	14.704.869	7.054.688
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>5.154.268</b>	<b>5.911.688</b>	<b>-757.420</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	5.150.015	5.911.688	-761.673
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4.253	0	4.253
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>60.086</b>	<b>591</b>	<b>59.495</b>
4810	EXTRAORDINARIOS	60.086	591	59.495
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.207.534.788</b>	<b>19.307.670</b>	<b>3.188.227.118</b>
51	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>13.373.850</b>	<b>14.819.145</b>	<b>-1.445.295</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9.788.789	10.774.717	-985.928
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	818.573	840.079	-21.506
5104	APORTES SOBRE NOMINA	173.036	173.764	-728
5111	GENERALES	2.559.162	2.949.641	-390.479
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	34.290	80.944	-46.654
53	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>3.193.040.900</b>	<b>0</b>	<b>3.193.040.900</b>
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3.193.040.900	0	3.193.040.900
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>1.120.038</b>	<b>4.488.525</b>	<b>-3.368.487</b>
5508	MEDIO AMBIENTE	1.120.038	4.488.525	-3.368.487
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-3.180.560.877</b>	<b>1.309.478</b>	<b>-3.181.870.355</b>
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>-857.850</b>	<b>0</b>	<b>-857.850</b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>857.850</b>	<b>0</b>	<b>857.850</b>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	48.427	0	48.427
5810	EXTRAORDINARIOS	39.577	0	39.577
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	769.846	0	769.846
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-3.181.418.727</b>	<b>1.309.478</b>	<b>-3.182.728.205</b>

*Claudia V. Gonzalez*  
CLAUDIA VICTORIA GONZALEZ HERNANDEZ  
Directora General ( E )

*Nicolas Buena Ventura*  
NICOLAS BUENAVENTURA PATIÑO  
Coordinador Grupo Finanzas y Presupuesto

*Jaime Villamil*  
JAIME VILLAMIL JAIMES  
Contador T.P.53652

## ANEXO No. 5



U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES -ANLA-  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTAS CODIGO	CONCEPTO	VALOR
31	Saldo del patrimonio a 30 de Noviembre de 2015	5.147.639
31	Variaciones patrimoniales durante el año 2016	-3.184.497.685
31	Saldo del patrimonio a 30 de Noviembre de 2016	-3.179.350.046

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		2016	2015	
<b>INCREMENTOS</b>				<b>-3.183.343.275</b>
3105	Capital Fiscal	4.740.169	5.355.239	
3125	Patrimonio publico incorporado	450.752	450.752	
3110	Resultado del ejercicio	(3.181.418.727)	1.309.478	
<b>DISMINUCIONES</b>				<b>-1.154.410</b>
3128	Depreciaciones y Amortizaciones	(3.122.240)	(1.967.830)	
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>				<b>0</b>
<b>TOTAL VARIACION</b>				<b>(3.184.497.685)</b>

*Claudia V. Gonzalez*  
CLAUDIA VICTORIA GONZALEZ HERNANDEZ  
Directora General ( E )

*Nicolas Buenaventura Patiño*  
NICOLAS BUENAVENTURA PATIÑO  
Coordinador Grupo Finanzas y Presupuesto

*Jaime Villamil Jaimes*  
JAIME VILLAMIL JAIMES  
Contador TP. 53652

Verificado SIIF2

elaboro: Jaime Villamil Jaimes

reviso: Ena Luz Espitia