



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

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

ACTIVO	2016	2015	VARIACION ABSOLUTA	PASIVO	2016	2015	VARIACION ABSOLUTA
CORRIENTE	10.007.307	1.220.787	8.786.520	CORRIENTE	833.778	2.259.988	-1.426.210
11 EFECTIVO	14.397	1.220.392	-1.205.995	24 CUENTAS POR PAGAR	161.413	1.648.233	-1.486.820
14 DEUDORES	9.992.910	395	9.992.515	25 OBLIGACIONES LABORALES	211.982	281.211	-69.229
NO CORRIENTE	5.869.188	6.355.081	-485.893	27 PASIVOS ESTIMADOS	457.432	330.544	126.888
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.793.101	3.721.761	71.320	29 OTROS PASIVOS	2.951	0	2.951
19 OTROS ACTIVOS	2.076.087	2.633.300	-557.213	TOTAL PASIVO	833.778	2.259.988	-1.426.210
TOTAL ACTIVO	15.876.495	7.575.868	8.300.627	PATRIMONIO	15.042.717	5.315.880	9.726.837
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	31 HACIENDA PUBLICA	15.042.717	5.315.880	9.726.837
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.876.495	7.575.868	8.300.627
83 ACTIVOS RETIRADOS	77.829	0	77.829	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
89 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	77.829	0	77.829	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES(CR)	4.802.258.506	5.608.398.574	-806.140.068
				93 ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	450.752	450.752	0
				99 ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	4.802.709.258	5.608.849.326	-806.140.068

CLAUDIA VICTORIA GONZALEZ HERNANDEZ
Directora General (E)

NICOLAS BUENAVENTURA PATIÑO
Coordinador Grupo Finanzas y Presupuesto

JAIME VILLAMIL JAIMES
Contador T.P.53652

Verificado SIIIF2
elaboro: Jaime Villamil Jaime
reviso: Ena Luz Espitia



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

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

	2016	2015	VARIACION ABSOLUTA		2016	2015	VARIACION ABSOLUTA
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE	10.007.307	1.220.787	8.786.520	CORRIENTE	833.778	2.259.988	-1.426.210
11 EFECTIVO	14.397	1.220.392	-1.205.995	24 CUENTAS POR PAGAR	161.413	1.648.233	-1.486.820
1105 CAJA MENOR	10.000	16.000	-6.000	2401 BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	84.079	1.314.306	-1.230.227
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	4.397	1.204.392	-1.199.995	2425 ACREEDORES	28.136	74.689	-46.553
14 DEUDORES	9.992.910	395	9.992.515	2436 RETENCION EN LA FUENTE	49.198	257.012	-207.814
1424 EN ADMINISTRACION	9.983.846	0	9.983.846	2460 CREDITOS JUDICIALES	0	2226	-2.226
1470 OTROS DEUDORES	9.084	395	8.689	25 OBLIGACIONES LABORALES	211.982	281.211	-69.229
				2505 SALARIOS PRESTACIONES LABORALES	211.982	281.211	-69.229
NO CORRIENTE	5.869.188	6.355.081	-485.893	27 PASIVOS ESTIMADOS	457.432	330.544	126.888
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.793.101	3.721.781	71.320	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	-2.226	2.226
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	629.081	-629.081	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	457.432	332.770	124.662
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	344.255	414.624	-70.369	29 OTROS PASIVOS	2.951	0	2.951
1645 PLANTAS DUCOS Y TUNELES	572.710	0	572.710	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.951	0	2.951
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	71.037	71.037	0	TOTAL PASIVO	833.778	2.259.988	-1.426.210
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	134.980	90.254	44.726	PATRIMONIO	15.042.717	5.315.880	9.726.837
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.251.604	1.104.447	147.157	31 HACIENDA PUBLICA	15.042.717	5.315.880	9.726.837
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.020.019	4.324.848	695.171	3105 CAPITAL FISCAL	4.740.169	5.355.239	-615.070
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	115.034	115.034	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	12.500.700	1.196.913	11.303.787
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-3.716.538	-3.027.544	-688.994	3125 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	450.752	450.752	0
19 OTROS ACTIVOS	2.076.087	2.633.300	-557.213	3128 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES(DB)	-2.648.904	-1.687.024	-961.880
1910 CARGOS DIFERIDOS	60.123	75.926	-15.803	TOTAL PATRIMONIO	15.042.717	5.315.880	9.726.837
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3.345	0	3.345	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.876.495	7.575.868	8.300.627
1970 INTANGIBLES	5.759.627	4.300.705	1.458.922	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLE	-3.747.008	-1.743.331	-2.003.677	81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0
TOTAL ACTIVO	15.876.495	7.575.868	8.300.627	83 ACTIVOS RETIRADOS	77.829	0	77.829
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	89 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	77.829	0	77.829
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0				
83 ACTIVOS RETIRADOS	77.829	0	77.829	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
89 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	77.829	0	77.829	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES(CR)	4.802.258.506	5.608.398.574	-806.140.068
				93 ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	450.752	450.752	0
				99 ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	4.802.709.258	5.608.849.326	-806.140.068

Claudia V. Gonzalez H
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 T.P.53652


Verificado SIF2
elaboro: Jaime Villamil Jaimes
reviso: Ene Luz Espitia



ANEXO 3
U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA-
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTAS CODIGO	DESCRIPCION	2016	2015	VARIACION ABSOLUTA
	INGRESOS OPERACIONALES	26.884.600	18.363.601	8.520.999
44	TRANSFERENCIA	21.759.557	13.640.728	8.118.829
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.064.957	4.722.873	342.084
48	OTROS INGRESOS	60.086	0	60.086
	GASTOS OPERACIONALES	13.527.236	17.166.688	-3.639.452
51	ADMINISTRACION	11.860.275	13.007.971	-1.147.696
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.666.961	4.158.717	-2.491.756
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>13.357.364</u>	<u>1.196.913</u>	<u>12.160.451</u>
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-856.664	0	-856.664
58	OTROS GASTOS	856.664	0	856.664
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>12.500.700</u>	<u>1.196.913</u>	<u>11.303.787</u>


CLAUDIA VICTORIA GONZALEZ HERNANDEZ
Directora General (E)


NICOLAS BUENAVENTURA PATIÑO
Coordinador Grupo Finanzas y Presupuesto


JAIME VILLAMIL JAIMES
Contador T.P.53652

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

CUENTAS CODIGO	DESCRIPCION	2016	2015	VARIACION ABSOLUTA
	INGRESOS OPERACIONALES	26.884.600	18.363.601	8.520.999
44	TRANSFERENCIA	21.759.557	13.640.728	8.118.829
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.759.557	13.640.728	8.118.829
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.064.957	4.722.873	342.084
4705	FONDOS RECIBIDOS	5.060.704	4.722.873	337.831
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4.253	0	4.253
48	OTROS INGRESOS	60.086	0	60.086
4810	EXTRAORDINARIOS	60.086	0	60.086
	GASTOS OPERACIONALES	13.527.236	17.166.688	-3.639.452
51	ADMINISTRACION	11.860.275	13.007.971	-1.147.696
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.688.520	9.560.479	-871.959
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	738.620	840.079	-101.459
5104	APORTES SOBRE NOMINA	156.643	173.764	-17.121
5111	GENERALES	2.244.259	2.360.953	-116.694
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	32.233	72.696	-40.463
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.666.961	4.158.717	-2.491.756
5508	MEDIO AMBIENTE	1.666.961	4.158.717	-2.491.756
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	13.357.364	1.196.913	12.160.451
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-856.664	0	-856.664
58	OTROS GASTOS	856.664	0	856.664
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	47.241	0	47.241
5810	EXTRAORDINARIOS	39.577	0	39.577
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	769.846	0	769.846
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	12.500.700	1.196.913	11.303.787

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

Nicolas
NICOLAS BUENAVENTURA PATIÑO
Coordinador Grupo Finanzas y Presupuesto

Jaime Villamil
JAIME VILLAMIL JAIMES
Contador T.P.53652

Verificado SIIF2

elaboro: Jaime Villamil Jaim

reviso: Ena Luz Espitia

ANEXO No. 5



U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES -ANLA-
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE OCTUBRE DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTAS CODIGO	CONCEPTO	VALOR
31	Saldo del patrimonio a 31 de Octubre de 2015	5.315.880
31	Variaciones patrimoniales durante el año 2016	9.726.837
31	Saldo del patrimonio a 31 de Octubre de 2016	15.042.717

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		2016	2015	
INCREMENTOS				10.688.717
3105	Capital Fiscal	4.740.169	5.355.239	
3125	Patrimonio publico incorporado	450.752	450.752	
3110	Resultado del ejercicio	12.500.700	1.196.913	
DISMINUCIONES				-961.880
3128	Depreciaciones y Amortizaciones	(2.648.904)	(1.687.024)	
PARTIDAS SIN VARIACION				0
TOTAL VARIACION				9.726.837

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