

ANEXO No. 3
 U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES -ANLA-
 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
 BALANCE GENERAL
 A JUNIO 30 DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

		2013	2012			2013	2012
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE				CORRIENTE			
		<u>582.638</u>	<u>102.387</u>			<u>792.426</u>	<u>332.258</u>
11	EFFECTIVO	582.638	101.654	24	CUENTAS POR PAGAR	142.117	20.587
1105	CAJA	31.000	0	2401	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.821	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	551.638	101.654	2425	ACREEDORES	51.221	8.235
14	DEUDORES	0	733	2436	RETENCION EN LA FUENTE	79.075	12.352
1470	OTROS DEUDORES	0	733	25	OBLIGACIONES LABORALES	223.225	0
				2505	SALARIOS PRESTACIONES LABORALES	223.225	0
NO CORRIENTE				27	PASIVOS ESTIMADOS	427.084	311.671
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>1.832.922</u>	<u>2.694</u>	2715	SALARIOS PRESTACIONES LABORALES	427.084	311.671
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	97.596	0	TOTAL PASIVO			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	557.068	2.694			<u>792.426</u>	<u>332.258</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.382.981	0	PATRIMONIO			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	68.200	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.623.134	-227.177
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	<u>-717.616</u>	<u>0</u>	3208	CAPITAL FISCAL	40.096	0
19	OTROS ACTIVOS	<u>444.693</u>	<u>0</u>	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	-227.177
1970	INTANGIBLES	541.551	0	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.335.149	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIB	<u>-96.858</u>	<u>0</u>	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	450.006	0
TOTAL ACTIVO				3270	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES(DB)	-202.117	0
		<u>2.415.560</u>	<u>105.081</u>	TOTAL PATRIMONIO			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			<u>1.623.134</u>	<u>-227.177</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
83	ACTIVOS RETIRADOS	0	0			<u>2.415.560</u>	<u>105.081</u>
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.219.502.340	1.219.502.340
				91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES(CR)	0	1.219.502.340
				93	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	0	0
				99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	1.219.502.340	0


 LUZ HELENA SARMIENTO VILLAMIZAR
 Directora


 NICOLAS BUENAVENTURA PATIÑO
 Coordinador Financiero


 JAIME VILLAMIL JAIMES
 Contador T.P.53852