




ANEXO No. 2
U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES -ANLA-
DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

		2013	2012			2013	2012
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE				CORRIENTE			
		<u>428.005</u>	<u>88.505</u>			<u>692.163</u>	<u>131.733</u>
11 EFECTIVO		<u>427.272</u>	<u>88.505</u>	24 CUENTAS POR PAGAR		<u>387.770</u>	<u>8.617</u>
1105 CAJA		31.000	0	2401 BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		84.608	0
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		396.272	88.505	2425 ACREEDORES		133.276	3.523
14 DEUDORES		<u>733</u>	<u>0</u>	2436 RETENCION EN LA FUENTE		<u>169.886</u>	<u>5.094</u>
1470 OTROS DEUDORES		733	0	25 OBLIGACIONES LABORALES		<u>304.393</u>	<u>0</u>
				2505 SALARIOS PRESTACIONES LABORALES		<u>304.393</u>	<u>0</u>
NO CORRIENTE				27 PASIVOS ESTIMADOS			
		<u>1.676.444</u>	<u>2.694</u>			<u>0</u>	<u>123.116</u>
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		<u>1.203.364</u>	<u>2.694</u>	2715 SALARIOS PRESTACIONES LABORALES		<u>0</u>	<u>123.116</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		97.596	0	TOTAL PASIVO			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		557.068	2.694			<u>692.163</u>	<u>131.733</u>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		1.145.027	0	PATRIMONIO			
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		68.200	0			<u>1.412.286</u>	<u>-40.534</u>
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		<u>-664.527</u>	<u>0</u>	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		<u>1.412.286</u>	<u>-40.534</u>
19 OTROS ACTIVOS		<u>473.080</u>	<u>0</u>	3105 CAPITAL FISCAL		40.096	0
1970 INTANGIBLES		524.136	0	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		1.025.411	-40534
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIB		<u>-51.056</u>	<u>0</u>	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		450.006	0
TOTAL ACTIVO						<u>-103.227</u>	<u>0</u>
		<u>2.104.449</u>	<u>91.199</u>	TOTAL PATRIMONIO			
						<u>1.412.286</u>	<u>-40.534</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>	<u>0</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
81 DERECHOS CONTINGENTES		0	0			<u>2.104.449</u>	<u>91.199</u>
83 ACTIVOS RETIRADOS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>1.219.502.340</u>	<u>1.219.502.340</u>
89 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		0	0	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.53652