

ANEXO No. 2  
U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES -ANLA-  
DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE  
BALANCE GENERAL  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013  
(Cifras en miles de pesos)

		2013	2012			2013	2012
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>			
		<u>116.828</u>	<u>146.210</u>			<u>1.302.860</u>	<u>939.749</u>
11	EFFECTIVO	<u>116.828</u>	<u>145.477</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>628.659</u>	<u>488.883</u>
1105	CAJA	31.000	15.000	2401	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	430.744	432.634
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	85.828	130.477	2425	ACREEDORES	151.779	2.800
14	DEUDORES	<u>0</u>	<u>733</u>	2436	RETENCION EN LA FUENTE	46.136	53.449
1470	OTROS DEUDORES	0	733	25	OBLIGACIONES LABORALES	<u>179.452</u>	<u>0</u>
				2505	SALARIOS PRESTACIONES LABORALES	179.452	0
				27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>494.749</u>	<u>450.866</u>
				2715	SALARIOS PRESTACIONES LABORALES	494.749	450.866
<b>NO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL PASIVO</b>			
		<u>3.359.584</u>	<u>309.028</u>			<u>1.302.860</u>	<u>939.749</u>
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>2.148.345</u>	<u>164.111</u>	<b>PATRIMONIO</b>			
						<u>2.173.552</u>	<u>-484.511</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	115.840	0	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	97.595	0			<u>2.173.552</u>	<u>-484.511</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	738.064	23.091	3208	CAPITAL FISCAL	40.096	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.899.441	143.606	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.611.014	-481.925
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	68.200	0	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	832.558	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	<u>-770.795</u>	<u>-2.586</u>	3270	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES(DB)	-310.116	-2.586
19	OTROS ACTIVOS	<u>1.211.239</u>	<u>144.917</u>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			
						<u>2.173.552</u>	<u>-484.511</u>
1970	INTANGIBLES	1.362.916	144.917	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIB	<u>-151.677</u>	<u>0</u>			<u>3.476.412</u>	<u>455.238</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
		<u>3.476.412</u>	<u>455.238</u>			<u>3.476.412</u>	<u>455.238</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>1.219.502.340</u>	<u>1.219.502.340</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES(CR)	0	1.219.502.340
83	ACTIVOS RETIRADOS	0	0	93	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	0	0
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	1.219.502.340	0

  
NUBIA OROZCO AGOSTA  
Directora

  
NICOLAS BUENAVENTURA PATIÑO  
Coordinador Financiero

  
JAIME VILLAMIL JAIMES  
Contador T.P.53652