

ANEXO No. 2  
U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES -ANLA-  
BALANCE GENERAL  
A JUNIO 30 DE 2014  
(Cifras en miles de pesos)

		2014	2013			2014	2013
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<u>1.003.956</u>	<u>582.638</u>	<b>CORRIENTE</b>		<u>1.013.502</u>	<u>365.342</u>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<u>619.458</u>	<u>582.638</u>				
14	<b>DEUDORES</b>	<u>384.498</u>	<u>0</u>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>179.140</u>	<u>142.117</u>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	384.498	0	2401	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	11.821
1470	OTROS DEUDORES	0	0	2425	ACREEDORES	89.891	51.221
				2436	RETENCION EN LA FUENTE	89.249	79.075
				2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0
<b>NO CORRIENTE</b>				25	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<u>390.772</u>	<u>223.225</u>
16	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>4.314.657</u>	<u>1.832.922</u>	2505	SALARIOS PRESTACIONES LABORALES	<u>390.772</u>	<u>223.225</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	115.840	0	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>443.590</u>	<u>427.084</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	97.596	97.596	2715	SALARIOS PRESTACIONES LABORALES	443.590	427.084
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	777.459	557.068		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>1.013.502</u>	<u>792.426</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.764.071	1.382.981		<b>PATRIMONIO</b>	<u>4.305.111</u>	<u>1.623.134</u>
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	68.200	68.200	32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<u>4.305.111</u>	<u>1.623.134</u>
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.466.569	-717.616	3208	CAPITAL FISCAL	4.747.457	40.096
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>958.060</u>	<u>444.693</u>	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	87.705	1.335.149
1910	CARGOS DIFERIDOS	103.224	0	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	797.645	450.006
1970	INTANGIBLES	1.362.916	541.551	3270	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES(DB)	-1.327.696	-202.117
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIB	-508.080	-96.858		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>4.305.111</u>	<u>1.623.134</u>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>5.318.613</u>	<u>2.415.560</u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>5.318.613</u>	<u>2.415.560</u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>1.439.859.830</u>	<u>1.439.859.830</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES(CR)	0	1.439.859.830
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)	1.439.859.830	0

  
NUBIA ORDOÑEZ ACOSTA  
Directora

  
NICOLAS BUENAVENTURA PATIÑO  
Coordinador Financiero

  
JAIME VILLAMIL JAMES  
Contador T.P.53652

