

ANEXO No. 2
U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES -ANLA-
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

		2014	2013			2014	2013
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE		<u>430.472</u>	<u>428.005</u>	CORRIENTE		<u>791.982</u>	<u>692.163</u>
11 EFECTIVO		<u>45.974</u>	<u>427.272</u>	24 CUENTAS POR PAGAR		<u>83.254</u>	<u>387.770</u>
14 DEUDORES		<u>384.498</u>	<u>733</u>	2401 BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	84.608
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		384.498	0	2425 ACREEDORES		28.983	133.276
1470 OTROS DEUDORES		0	733	2436 RETENCION EN LA FUENTE		53.468	169.886
				2460 CREDITOS JUDICIALES		803	0
				25 OBLIGACIONES LABORALES		<u>484.049</u>	<u>304.393</u>
				2505 SALARIOS PRESTACIONES LABORALES		484.049	304.393
NO CORRIENTE				27 PASIVOS ESTIMADOS		<u>224.679</u>	<u>0</u>
				2715 SALARIOS PRESTACIONES LABORALES		224.679	0
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		<u>4.685.326</u>	<u>1.676.444</u>	TOTAL PASIVO		<u>791.982</u>	<u>692.163</u>
		<u>3.552.618</u>	<u>1.203.364</u>				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		115.840	0	PATRIMONIO		<u>4.323.816</u>	<u>1.412.286</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		97.596	97.596	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		<u>4.323.816</u>	<u>1.412.286</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		777.459	557.068				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		3.764.072	1.145.027	3208 CAPITAL FISCAL		4.747.457	40.096
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		68.200	68.200	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		-264.258	1.025.411
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-1.270.549	-664.527	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		797.645	450.006
				3270 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES(DB)		-957.028	-103.227
19 OTROS ACTIVOS		<u>1.132.708</u>	<u>473.080</u>	TOTAL PATRIMONIO		<u>4.323.816</u>	<u>1.412.286</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS		103.224	0				
1970 INTANGIBLES		1.362.915	524.136	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>5.115.798</u>	<u>2.104.449</u>
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIB		-333.431	-51.056				
TOTAL ACTIVO		<u>5.115.798</u>	<u>2.104.449</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>1.439.859.830</u>	<u>1.439.859.830</u>
				91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES(CR)		0	1.439.859.830
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>	<u>0</u>	93 ACREEDORAS POR CONTRA(DB)		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		0	0	99 ACREEDORAS POR CONTRA(DB)		1.439.859.830	0
83 ACTIVOS RETIRADOS		0	0				
89 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		0	0				


NUBIA OROZCO ACOSTA
Directora


NICOLAS BUENAVENTURA PATIÑO
Coordinador Financiero


JAIME VILLAMIL JAIMES
Contador T.P.53652