

ANEXO No. 2
U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES -ANLA-
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

	2015	2014	2015	2014
ACTIVO			PASIVO	
CORRIENTE	1,570,645	1,669,778	CORRIENTE	1,256,134
11 EFECTIVO	1,570,645	1,281,545	24 CUENTAS POR PAGAR	660,066
1105 CAJA	16,000	16,000	2401 BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	524,111
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	1,554,645	1,265,545	2425 ACREEDORES	666
			2436 RETENCION EN LA FUENTE	135,289
14 DEUDORES	0	388,233	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	384,488	25 OBLIGACIONES LABORALES	301,524
1470 OTROS DEUDORES	0	3,735	2505 SALARIOS PRESTACIONES LABORALES	301,524
			27 PASIVOS ESTIMADOS	293,544
NO CORRIENTE	5,812,516	4,032,925	2715 SALARIOS PRESTACIONES LABORALES	293,544
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,802,042	3,201,429	TOTAL PASIVO	1,255,134
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	629,081	0		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	518,162	115,840	PATRIMONIO	6,128,027
1650 REDES LINEAS Y CABLES	7,037	0	3208 CAPITAL FISCAL	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	90,255	97,595	3105 CAPITAL FISCAL	535,527
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,098,603	1,008,259	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4,227,153	3,953,653	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1,796,558
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	115,034	115,034	3125 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	450,752
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2,947,283	-2,088,952	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0
			3128 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES(DB)	-1,474,520
			3270 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES(DB)	0
19 OTROS ACTIVOS	2,010,474	831,496	TOTAL PATRIMONIO	6,128,027
1910 CARGOS DIFERIDOS	75,926	53,491		
1970 INTANGIBLES	3,545,635	1,412,161	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,383,161
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIB	-1,611,086	-634,156		
TOTAL ACTIVO	7,383,161	5,702,703		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5,608,849,326
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES(CR)	0
83 ACTIVOS RETIRADOS/	0	0	93 ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	0
89 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0	0	99 ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	5,608,849,326

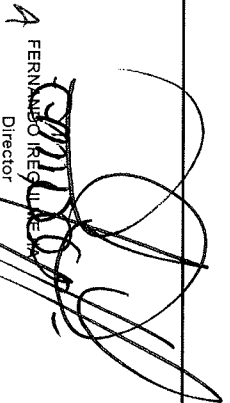
A FERNANDO REYES
Director

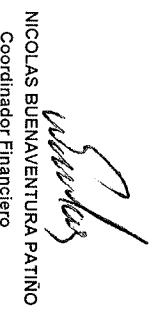
NICOLAS BUENAVENTURA PATIÑO
Coordinador Financiero

JAMIE VILLAMIL JAIMES
Comodoro T.P. 53652

ANEXO 4
U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA-
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTAS CODIGO	DESCRIPCION	2015	2014
	INGRESOS OPERACIONALES	16,201,494	14,675,475
44	TRANSFERENCIA	12,563,246	13,199,318
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	12,563,246	13,199,318
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,638,248	1,476,157
4705	FONDOS RECIBIDOS	3,638,248	1,476,157
	GASTOS OPERACIONALES	14,404,936	13,978,276
51	ADMINISTRACION	11,348,894	12,543,943
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8,363,833	10,028,974
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	23,182
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	763,965	758,045
5104	APORTES SOBRE NOMINA	158,358	155,775
5111	GENERALES	1,996,514	1,555,814
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	66,224	22,153
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3,056,042	1,434,333
5508	MEDIO AMBIENTE	3,056,042	1,434,333
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
5705	FONDOS ENTREGADOS	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1,796,558	697,199
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	0	-18,311
58	OTROS GASTOS	0	18,311
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	18,311
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1,796,558	678,888


FERNANDO REGALADO
 Director


NICOLAS BUENAVENTURA PATIÑO
 Coordinador Financiero


JAIIME VILLAMIL
 Contador T.P.53652