



AUTORIDAD NACIONAL  
DE LICENCIAS AMBIENTALES

ANEXO No. 1  
U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES -ANLA-

BALANCE GENERAL  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

	ACTIVO		VARIACION ABSOLUTA		PASIVO	VARIACION ABSOLUTA		
	2016	2015	2016	2015		2016	2015	
11	CORRIENTE	11,314,390	1,570,645	9,743,745	CORRIENTE	775,766	1,255,134	-479,368
	EFFECTIVO	14,545	1,570,645	-1,556,100	CUENTAS POR PAGAR	163,106	680,066	-496,960
14	DEUDORES	11,299,845	0	11,299,845	OBLIGACIONES LABORALES	236,155	301,524	-65,369
	NO CORRIENTE	6,118,282	5,812,516	305,766	PASIVOS ESTIMADOS	373,554	293,544	80,010
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,890,290	3,802,042	88,248	OTROS PASIVOS	2,951	0	2,951
19	OTROS ACTIVOS	2,227,892	2,010,474	217,518	TOTAL PASIVO	775,766	1,255,134	-479,368
	TOTAL ACTIVO	17,432,672	7,383,161	10,049,511	PATRIMONIO	16,656,906	6,128,027	10,528,879
					HACIENDA PUBLICA	16,656,906	6,128,027	10,528,879
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,432,672	7,383,161	10,049,511
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
83	ACTIVOS RETIRADOS	298,153	0	298,153	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES(CR)	4,802,258,504	5,608,398,574	-806,140,070
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	298,153	0	298,153	ACREEDORAS POR CONTRA(D)	450,752	450,752	0
					ACREEDORAS POR CONTRA(D)	4,802,709,256	5,608,849,326	-806,140,070

*Claudia Victoria Gonzalez Hernandez*  
CLAUDIA VICTORIA GONZALEZ HERNANDEZ  
Directora General ( E )

*Nicolas Buenaventura Patiño*  
NICOLAS BUENAVENTURA PATIÑO  
Coordinador Grupo Finanzas y Presupuesto

*Jaime Vilcamil Jimenes*  
JAMIE VILCAMIL JIMENES  
Contador T.P. 53652

*R*

*89*



Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

ANEXO No. 2  
UAE AUTORIZACION NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES-ANLA-

BALANCE GENERAL  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

	2016		2015		VARIACION ABSOLUTA
	2016	2015	2016	2015	
<b>ACTIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>	11,314,390	1,570,645	8,743,745		
11 EFECTIVO	14,545	1,570,645	-1,556,100		
1105 CAJA MENOR	10,000	16,000	-6,000		
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	4,545	1,554,645	-1,550,100		
14 DEUDORES	11,289,845	0	11,289,845		
1424 EN ADMINISTRACION	11,289,808	0	11,289,808		
1470 OTROS DEUDORES	10,037	0	10,037		
<b>NO CORRIENTE</b>	8,118,282	5,812,516	305,766		
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,890,290	3,802,042	88,248		
1616 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	629,081	-629,081		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	121,114	518,182	-397,068		
1645 PLANTAS DUCOS Y TUNELES	572,710	0	572,710		
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	71,037	71,037	0		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	134,980	90,255	44,725		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,428,608	1,098,603	330,005		
1670 EQUIPO DE TRANSPORTACION Y ELEVACION	5,092,364	4,227,153	865,211		
1673 EQUIPO DE TRANSPORTACION Y ELEVACION	115,034	115,034	0		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-3,645,557	-2,947,283	-698,274		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	2,227,982	2,010,474	217,518		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS PO ANTICIPO	0	0	0		
1910 CARGOS DIFERIDOS	69,123	75,925	-15,802		
1970 INTANGIBLES	5,158,627	3,345,535	2,213,992		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLE	-3,591,738	-1,611,086	-1,980,672		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>17,432,672</b>	<b>7,383,151</b>	<b>10,049,511</b>		
<b>PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>	779,766	1,295,134	-479,368		
24 CUENTAS POR PAGAR	163,106	660,066	-496,960		
2401 BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	66,782	524,111	-457,329		
2425 ACREDORES	32,287	666	31,621		
2436 RETENCION EN LA FUENTE	62,037	135,289	-73,252		
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0		
25 OBLIGACIONES LABORALES	236,155	301,524	-65,369		
2505 SALARIOS PRESTACIONES LABORALES	236,155	301,524	-65,369		
27 PASIVOS ESTIMADOS	373,554	293,544	80,010		
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	373,554	293,544	80,010		
28 OTROS PASIVOS	2,951	0	2,951		
2905 RECUADROS A FAVOR DE TERCEROS	2,951	0	2,951		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>779,766</b>	<b>1,295,134</b>	<b>-479,368</b>		
<b>PATRIMONIO</b>	16,656,906	6,128,027	10,528,879		
31 HACIENDA PUBLICA	16,656,906	6,128,027	10,528,879		
<b>CAPITAL FISCAL</b>	4,740,166	5,355,237	-615,071		
3105 RESULTADO DEL EJERCICIO	13,864,433	1,796,556	12,067,877		
3125 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	450,752	450,752	0		
3128 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2,398,445	-1,474,520	-923,925		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>16,656,906</b>	<b>6,128,027</b>	<b>10,528,879</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>17,432,672</b>	<b>7,383,151</b>	<b>10,049,511</b>		
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0	0	0		
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)	4,802,258,504	5,808,388,574	-906,140,070		
93 ACREEDORAS POR CONTRA(DO)	450,752	450,752	0		
99 ACREEDORAS POR CONTRA(DO)	4,802,708,256	5,808,848,326	-906,140,070		

*Claudia y Gonzalo*

CLAUDIA VICTORIA GONZALEZ HERNANDEZ  
Directora General (E)

NICOLAS BUENAVENTURA PATIÑO  
Coordinador Grupo Finanzas y Presupuesto

JAI ME WILLAMIL JAI ME S  
Contador T.P. 53652

*[Signature]*

Verificado SIF7 Octubre 19 2016



ANEXO 3  
U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA-  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTAS CODIGO	DESCRIPCION	2016	2015	VARIACION ABSOLUTA
	INGRESOS OPERACIONALES	26.843.836	16.201.494	10.642.342
44	TRANSFERENCIA	21.759.556	12.553.246	9.196.310
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.027.023	3.638.248	1.388.775
48	OTROS INGRESOS	57.257	0	57.257
	GASTOS OPERACIONALES	12.127.686	14.404.936	-2.277.250
51	ADMINISTRACION	10.482.825	11.348.894	-866.069
52	DE OPERACION	0	0	0
53	DE OPERACION	0	0	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.644.861	3.056.042	-1.411.181
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	14.716.150	1.796.558	12.919.592
48	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-851.717	0	-851.717
	OTROS INGRESOS	0	0	0
58	OTROS GASTOS	851.717	0	851.717
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	13.864.433	1.796.558	12.067.875

*Claudia V. Gonzalez*  
CLAUDIA VICTORIA GONZALEZ HERNANDEZ  
Directora General ( E )

*Nicolas Buenaventura*  
NICOLAS BUENAVENTURA PATINO  
Coordinador Grupo Finanzas y Presupuesto

*Jaime Villamil*  
JAIME VILLAMIL JAIMES  
Contador T.P. 53652



**ANEXO 4**  
**U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA-**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

Cuentas Codigo	DESCRIPCION	2016		2015		VARIACION ABSOLUTA
		2016	2015	2016	2015	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>26.843.836</b>	<b>16.201.494</b>	<b>10.642.342</b>		
44	TRANSFERENCIA	21.759.556	12.563.246	9.196.310		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.759.556	12.563.246	9.196.310		
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>5.027.023</b>	<b>3.638.248</b>	<b>1.388.775</b>		
4705	FONDOS RECIBIDOS	5.027.023	3.638.248	1.388.775		
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>57.257</b>	<b>0</b>	<b>57.257</b>		
4810	EXTRAORDINARIOS	57.257	0	57.257		
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>12.127.686</b>	<b>14.404.936</b>	<b>-2.277.250</b>		
51	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>10.482.825</b>	<b>11.348.894</b>	<b>-866.069</b>		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.691.331	8.363.833	-672.502		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	658.769	763.965	-105.196		
5104	APORTES SOBRE NOMINA	139.625	158.358	-18.733		
5111	GENERALES	1.967.188	1.996.514	-29.326		
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	25.912	66.224	-40.312		
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>1.644.861</b>	<b>3.056.042</b>	<b>-1.411.181</b>		
5508	MEDIO AMBIENTE	1.644.861	3.056.042	-1.411.181		
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>14.716.150</b>	<b>1.796.558</b>	<b>12.919.592</b>		
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>-851.717</b>	<b>0</b>	<b>-851.717</b>		
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>851.717</b>	<b>0</b>	<b>851.717</b>		
5802	COMISIONES	0	0	0		
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	42.294	0	42.294		
5810	EXTRAORDINARIOS	39.577	0	39.577		
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	769.846	0	769.846		
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>13.864.433</b>	<b>1.796.558</b>	<b>12.067.875</b>		

*Claudia V. Gonzalez*  
**CLAUDIA VICTORIA GONZALEZ HERNANDEZ**  
 Directora General (E)

*Nicolas Buena Ventura*  
**NICOLAS BUENAVENTURA PATIÑO**  
 Coordinador Grupo Finanzas y Presupuesto

*Jaime Villamil*  
**JAI ME VILLAMIL JAIMES**  
 Contador T.P. 53652

*Pluvial*



U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES -ANLA-  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ANEXO No. 5

CUENTAS CODIGO	CONCEPTO	VALOR
31	Saldo del patrimonio a 30 de Septiembre de 2015	6.128.027
31	Variaciones patrimoniales durante el año 2016	10.528.879
31	Saldo del patrimonio a 30 de Septiembre de 2016	16.656.906

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		2016	2015	
<b>INCREMENTOS</b>				
3105	Capital Fiscal	4.740.166	5.355.237	11.452.804
3125	Patrimonio publico Incorporado	450.752	450.752	
3110	Resultado del ejercicio	13.864.433	1.796.558	
<b>DISMINUCIONES</b>				
3128	Depreciaciones y Amortizaciones	(2.398.445)	(1.474.520)	-923.925
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>				
<b>TOTAL VARIACION</b>				
				10.528.879

*Claudia V. Gonzalez*  
CLAUDIA VICTORIA GONZALEZ HERNANDEZ  
Directora General ( E )

*Nicolas Buenaventura*  
NICOLAS BUENAVENTURA PATIÑO  
Coordinador Grupo Finanzas y Presupuesto

*Jaime Villamil*  
JAI ME VILLAMIL JAIMES  
Contador TP. 53652

Verificado SIF2 Octubre 19 2016

*JV/qdd/mjo*

## CERTIFICACION

Los suscritos Representante Legal, y el Contador de la **AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA**, de acuerdo con lo exigido por régimen de la contabilidad pública, de la Contaduría General de la Nación, se permiten certificar que la Información financiera, económica, social y ambiental de la ANLA, reportada a 30 de septiembre de 2016, según los formatos CGN2005.001, CGN2005.002, fue enviada a través del Sistema Consolidado de Hacienda e Información Financiera Publica –CHIP.

Los estados financieros fueron preparados y sus saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad.


Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la ANLA durante el periodo contable.


Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en Régimen de Contabilidad Pública.

Que el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido reveladas en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por la entidad.

Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de octubre de 2016.

  
**CLAUDIA VICTORIA GONZALEZ HERNANDEZ**  
Directora General ( E )

  
**JAIME VILLAMIL JAIMES**  
Contador TP 53-652-T

Elaboro: Jaime Villamil james- Contador   
Reviso: Nicolás Buenaventura Patiño – Coordinador Grupo de Finanzas y Presupuesto 