

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

BALANCE GENERAL PERIODO

MES: Abril de 2013

Pag. 1

27/05/2013

17:49:16

LJSG

ACTIVOS

EFFECTIVO			54,458,359,775.90
CAJA		24,300,000.00	
CAJA MENOR	24,300,000.00		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES		54,434,059,775.90	
CUENTA DE AHORRO	54,434,059,775.90		
INVERSIONES			2,032,020,400,891.00
INVER. CON FINES DE POLITICA -		2,032,020,400,891.00	
TITULOS DE TESORERIA TES	2,032,020,400,891.00		
DEUDORES			456,498,090,661.52
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		547,951,793.96	
DERECHOS DE EXPLOTACION	547,951,793.96		
REGALIAS		2,758,721,034.00	
HIDROCARBUROS	2,758,721,034.00		
PRESTACION DE SERVICIOS		471,843,934.39	
SERVICIOS INFORMATIVOS	471,843,934.39		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4,948,344.00	
AVANCES P/ VIATICOS Y GASTOS DE	4,948,344.00		
RECURSOS ENTREGADOS EN		451,558,397,388.12	
EN ADMINISTRACION	451,558,397,388.12		
OTROS DEUDORES		11,422,496.00	
PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1,911,495.00		
OTROS DEUDORES	9,511,001.00		
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		148,978,582,392.91	
PRESTACION DE SERVICIOS	148,978,582,392.91		
PROVISION PARA DEUDORES		-147,833,776,721.86	
PRESTACION DE SERVICIOS	147,833,776,721.86		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			87,401,851,305.98
TERRENOS		12,284,555,759.86	
RURALES	12,284,555,759.86		
CONSTRUCCIONES EN CURSO		30,575,826,881.28	
EDIFICACIONES	30,575,826,881.28		
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN		57,288,586.00	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	57,288,586.00		
BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,415,665,382.62	
COMPONENTES DE PROPIEDAD	1,415,665,382.62		
EDIFICACIONES		35,524,232,053.89	
OFICINAS	35,524,232,053.89		
REDES LINEAS Y CABLES		49,590,383.00	
LINEAS Y CABLES DE TRANSMISION	49,590,383.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO		4,122,127,034.68	
ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	3,566,522,856.00		
EQUIPOS DE PERFORACION	41,180,000.00		
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	13,000,001.75		
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	501,424,176.93		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		126,814,800.00	
EQUIPO DE INVESTIGACION	126,814,800.00		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO		1,396,072,715.70	
MUEBLES Y ENSERES	1,345,777,928.74		
EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	33,365,746.96		
OTROS MUEBLES Y EQUIPOS DE	16,929,040.00		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y		8,042,032,177.56	
EQUIPOS DE COMUNICACION	3,855,177,109.96		

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

BALANCE GENERAL PERIODO

MES: Abril de 2013

Pag . 2

27/05/2013

17:49:17

LJSG

EQUIPOS DE COMPUTACION	4,110,849,629.53		
OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION	76,005,438.07		
EQUIPO DE TRANSPORTE		667,719,560.00	
TERRESTRE	667,719,560.00		
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA		1,301,005,257.34	
MAQUINARIA Y EQUIPO CAFETERIA	1,301,005,257.34		
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-8,161,079,285.95	
DEPRE EDIFICACIONES	-2,363,754,683.09		
REDES, LINEAS Y CABLES	-40,180,317.62		
DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO	-876,579,513.13		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-81,689,083.10		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	-710,612,320.28		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	-3,651,821,993.70		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-225,844,772.00		
DEPR EQUIPO DE COMEDOR COCINA	-210,596,603.03		
OTROS ACTIVOS			11,847,861,037.56
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		9,690,258,014.16	
SEGUROS	112,692,477.39		
COMISIONES	9,577,565,536.77		
BIENES DE ARTE Y CULTURA		60,917,756.70	
LIBROS Y PUBLICACIONES	60,917,756.70		
INTANGIBLES		6,204,065,874.00	
LICENCIAS	3,881,639,637.12		
SOFTWARE	2,322,426,236.88		
AMORTIZACION ACUMULADA		-4,107,380,607.30	
LICENCIAS	-2,647,662,531.46		
SOFTWARE	-1,459,718,075.84		

TOTAL ACTIVOS

2,642,226,563,671.96

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR			7,376,516,241.53
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS		413,906,680.00	
BIENES Y SERVICIOS	172,471,076.00		
PROYECTOS DE INVERSION	241,435,604.00		
ACREEDORES		5,502,006,154.53	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,180,779.00		
SEGUROS	4,734,943.00		
HONORARIOS	491,311,123.36		
SERVICIOS	65,207,673.00		
OTROS ACREEDORES	4,938,571,636.17		
RETENFUENTE E IMPUESTO DE		1,460,603,407.00	
SALARIOS Y PAGOS LABORALES	61,277,903.00		
RETENCION HONORARIOS	756,845,895.00		
RETENCION SERVICIOS	217,262,949.00		
RETENCION ARRIENDOS	41,400.00		
RETENCION COMPRAS	2,042.00		
PAGOS AL EXTERIOR	319,725.00		
IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO	253,026,485.00		
RETENCIONES DE IMPUESTO DE ICA	171,827,008.00		
OBLIGACIONES LABORALES Y DE			778,192,758.66
SALARIOS Y PRESTACIONES		778,192,758.66	
VACACIONES	362,209,493.67		

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

BALANCE GENERAL PERIODO

MES: Abril de 2013

Pag . 3

28/05/2013

15:57:51

MCASTA

PRIMA DE VACACIONES	232,656,315.29		
PRIMA DE SERVICIOS	113,770,938.00		
BONIFICACIONES	69,556,011.70		
PASIVOS ESTIMADOS			1,741,146,162.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		939,648,121.00	
LITIGIOS	939,648,121.00		
PROVISION P/ PRESTACIONES		801,498,041.00	
VACACIONES	200,531,559.00		
PRIMA DE SERVICIOS	93,745,891.00		
PRIMA DE VACACIONES	153,536,700.00		
BONIFICACIONES	82,407,805.00		
PRIMA DE NAVIDAD	271,276,086.00		
OTROS PASIVOS			1,754,335,435,642.20
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1,728,427,858,517.08	
REGALIAS Y COMPENSACIONES	1,519,542,627,266.17		
RECAUDOS POR CLASIFICAR	208,885,231,250.91		
INGRESOS RECIBIDOS POR		25,907,577,125.12	
OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR	25,907,577,125.12		
TOTAL PASIVO			1,764,231,290,804.39
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			719,534,906,469.89
CAPITAL FISCAL		18,300,398,722.70	
CAPITAL FISCAL	18,300,398,722.70		
RESULTADOS DE EJERCICIOS		701,207,458,728.67	
UTILIDAD O EXCEDENTES	701,207,458,728.67		
SUPERAVIT POR DONACION		27,049,018.52	
EN ESPECIE	4,344,200.00		
EN DERECHOS	22,704,818.52		
UTILIDAD POR DISTRIBUIR			5158,460,366,397.68
TOTAL PATRIMONIO			877,995,272,867.57
PASIVO MAS PATRIMONIO			2,642,226,563,671.96

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Abril de 2013

27/05/2013

17:50:20

Pag. 1

PYGFONDO.FRX

INGRESOS

	INGRESOS	
41	INGRESOS FISCALES	230.032.103.820.77
48	OTROS INGRESOS	-3.423.072.768.42
	TOTAL INGRESOS	226.609.031.052.35

GASTOS

5	GASTOS	
51	ADMINISTRACION	5.568.198.488.89
52	DE OPERACION	65.320.365.091.55
53	PROVISION, DEPRECIAC.	7.454.897.090.05
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2.462.773.058.45
58	OTROS GASTOS	-12.657.569.074.26
	TOTAL GASTOS	68.148.664.654.68
	UTILIDAD POR DISTRIBUIR	\$158,460,366,397.67