

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

BALANCE GENERAL PERIODO

MES: Enero de 2013

Pag . 1

25/02/2013

15:31:28

JAGD

ACTIVOS

EFFECTIVO		37,522,873,823.79
CAJA	24,300,000.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	37,498,573,823.79	
INVERSIONES		1,948,451,539,035.00
INVER. CON FINES DE POLITICA -	1,948,451,539,035.00	
DEUDORES		482,971,752,482.97
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	527,433,343.01	
REGALIAS	8,922,641,512.00	
PRESTACION DE SERVICIOS	191,199,960.80	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,606,263,533.47	
RECURSOS ENTREGADOS EN	462,651,606,471.35	
OTROS DEUDORES	5,021,767.97	
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	171,740,890,103.30	
PROVISION PARA DEUDORES	-162,673,304,208.93	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		87,407,371,539.28
TERRENOS	12,279,364,915.19	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	30,479,930,196.00	
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN	57,288,586.00	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,437,468,475.62	
EDIFICACIONES	35,524,232,053.89	
REDES LINEAS Y CABLES	49,590,383.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	4,122,127,034.68	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	126,814,800.00	
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	1,396,072,715.70	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	7,798,624,355.56	
EQUIPO DE TRANSPORTE	399,879,560.00	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	1,301,005,257.34	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-7,565,026,793.70	
OTROS ACTIVOS		12,789,961,729.56
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10,076,428,257.50	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	60,917,756.70	
INTANGIBLES	6,177,985,106.00	
AMORTIZACION ACUMULADA	-3,525,369,390.64	

TOTAL ACTIVOS

2,569,143,498,610.60

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR		7,415,826,153.12
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	2,125,318,773.00	
ACREEDORES	5,342,555,952.97	
RETENFUENTE E IMPUESTO DE	1,155,676,815.00	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	8,000,000.00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -	-1,215,725,387.85	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE		900,105,802.66
SALARIOS Y PRESTACIONES	900,105,802.66	
PASIVOS ESTIMADOS		3,281,709,632.50
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3,139,965,775.50	
PROVISION P/ PRESTACIONES	141,743,857.00	
OTROS PASIVOS		1,798,116,530,289.28
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,788,587,539,132.49	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

BALANCE GENERAL PERIODO

MES: Enero de 2013

Pag . 2

25/02/2013

15:31:29

JAGD

INGRESOS RECIBIDOS POR	9,528,991,156.79	
TOTAL PASIVO		1,809,714,171,877.56
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		719,534,906,469.89
CAPITAL FISCAL	18,300,398,722.70	
RESULTADOS DE EJERCICIOS	701,207,458,728.67	
SUPERAVIT POR DONACION	27,049,018.52	
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		\$39,894,420,263.15
TOTAL PATRIMONIO		759,429,326,733.04
PASIVO MAS PATRIMONIO		2,569,143,498,610.60

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Enero de 2013

25/02/2013
15:36:33
Pag. 1
PYGFONDO.FRX

INGRESOS

4	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES		48,768,010,328.32
4110	NO TRIBUTARIOS	48,768,010,328.32	
48	OTROS INGRESOS		4,188,466,534.33
4805	FINANCIEROS	4,065,597,439.71	
4810	EXTRAORDINARIOS	176,604,028.31	
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS	-53,734,933.69	
	TOTAL INGRESOS		52,956,476,862.65

GASTOS

5	GASTOS		
51	ADMINISTRACION		1,096,740,560.41
5101	SUELDOS Y SALARIOS	724,513,999.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,409,206.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	145,045,076.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	29,484,000.00	
5111	GASTOS GENERALES	179,105,170.82	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	12,183,108.59	
52	DE OPERACION		10,101,217,130.29
5202	SUELDOS Y SALARIOS	240,883,755.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,647,069.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	50,592,113.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	9,888,600.00	
5211	GASTOS GENERALES	9,795,205,593.29	
53	PROVISION, DEPRECIAC.		1,896,181,566.22
5304	PROVISION PARA DEUDORES	1,469,785,278.13	
5330	DEPRECIACIÓN PROPIED.PLANTA Y	205,052,154.75	
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	221,344,133.34	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		2,025,792.00
5508	MEDIO AMBIENTE	2,025,792.00	
58	OTROS GASTOS		-34,108,449.41
5810	EXTRAORDINARIOS	3,806.16	
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS	-34,112,255.57	
	TOTAL GASTOS		13,062,056,599.51
	UTILIDAD POR DISTRIBUIR		\$39,894,420,263.14