

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
NIT. No. 830.127.607-8
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Cifras en miles de Pesos)

| CODIGO | ACTIVO | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | CODIGO | PASIVO | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
|--------|---|--------------------|---------------------|--------|---|--------------------|---------------------|
| | | \$ | \$ | | | \$ | \$ |
| | CORRIENTE (1) | 555.857.738 | 3.261 | | CORRIENTE (4) | 533.164.653 | 12.305 |
| | 11 EFECTIVO | 555.563.843 | 3.096 | | 24 CUENTAS POR PAGAR | 532.979.806 | 12.305 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 555.563.843 | 3.096 | 2401 | ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 186.868 | 0 |
| 1125 | FONDOS ESPECIALES | 0 | 0 | 2425 | ACREEDORES | 4.303.013 | 0 |
| | 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 0 | 0 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 219.570 | 12.054 |
| 1203 | INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA | 0 | 0 | 2437 | RETENCION DE IMPUESTO DE IND. Y CIO | 8.896 | 251 |
| | 14 DEUDORES | 293.192 | 165 | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 528.405.140 | 0 |
| 1401 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0 | 0 | 2445 | VENTAS DE SERVICIOS | -543.755 | 0 |
| 1407 | PRESTACION DE SERVICIOS | 242.881 | 0 | 2450 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 0 | 0 |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 0 | 0 | 2455 | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 400.074 | 0 |
| 1422 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR | 0 | 0 | | 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 0 | 0 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 50.311 | 165 | 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 0 | 0 |
| | 19 OTROS ACTIVOS | 703 | 0 | | 27 PASIVOS ESTIMADOS | 184.847 | 0 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 703 | 0 | 2715 | PROVISION P/PRESTACIONES SOCIALES | 184.847 | 0 |
| 1950 | RESPONSABILIDADES | 0 | 0 | | 29 OTROS PASIVOS | 0 | 0 |
| 1955 | PROVISION PARA RESPONSABILIDADES (C | 0 | 0 | 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 0 | 0 |
| 1960 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 0 | 0 | 2915 | CREDITOS DIFERIDOS | 0 | 0 |
| 1970 | INTANGIBLES | 0 | 0 | | NO CORRIENTE | 0 | 134 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | 0 | 0 | | 24 CUENTAS POR PAGAR | 0 | 134 |
| 1999 | VALORIZACIONES | 0 | 0 | 2425 | ACREEDORES | 0 | 134 |
| | NO CORRIENTE | 15.902.478 | 0 | | PATRIMONIO (7) | 38.595.563 | -9.178 |
| | 14 DEUDORES | 15.405.800 | 0 | | 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 38.595.563 | -9.178 |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 15.405.800 | 0 | 3225 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -9.177 | 0 |
| | 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 440.576 | 0 | 3230 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 38.474.897 | -9.178 |
| 1650 | REDES, LINEAS Y CABLES | 23.994 | 0 | 3240 | SUPERAVIT POR VALORIZACION | 0 | 0 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 116.543 | 0 | 3255 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | 129.843 | 0 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA | 18.012 | 0 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | 571.760.216 | 3.261 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN | 77.036 | 0 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) | 0 | 0 |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 215.254 | 0 | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | -5.288.684 | 0 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | -10.263 | 0 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 5.288.684 | 0 |
| | 19 OTROS ACTIVOS | 56.102 | 0 | | | | |
| 1960 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 6.212 | 0 | | | | |
| 1970 | INTANGIBLES | 69.379 | 0 | | | | |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -19.489 | 0 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 571.760.216 | 3.261 | | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) | 0 | 0 | | | | |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 17.205.066 | 0 | | | | |
| 89 | DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR) | -17.205.066 | 0 | | | | |

TOMAS DE LA CALLE
Director General (E)

LUDY ROCIO VARGAS V
Contador T.P. 56.337