

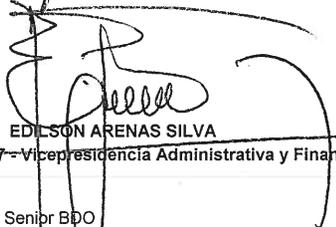


AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
NIT. No. 830.127.607-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en miles de Pesos)



| ACTIVOS | mar-18 | PASIVOS | mar-18 |
|---------------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | 4.781.282.119 | PASIVO CORRIENTE | 3.535.057.186 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 3.218.162.036 | CUENTAS POR PAGAR | 332.990.059 |
| CUENTAS POR COBRAR | 114.830.475 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1.776.549 |
| OTROS ACTIVOS | 1.448.289.608 | PROVISIONES | 76.385.137 |
| | | OTROS PASIVOS | 3.123.905.441 |
| NO CORRIENTE | 408.394.091 | TOTAL PASIVO | 3.535.057.186 |
| CUENTAS POR COBRAR | 287.761.010 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 83.974.146 | PATRIMONIO | 1.654.619.024 |
| OTROS ACTIVOS | 36.658.935 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 1.654.619.024 |
| TOTAL ACTIVO | 5.189.676.210 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 5.189.676.210 |
| | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 |
| DERECHOS CONTINGENTES | 24.237.386.367 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 14.847.670.425 |
| DEUDORAS DE CONTROL | 53.617.250 | ACREEDORAS DE CONTROL | 16.063.561.968 |
| DEUDORAS POR CONTRA | -24.291.003.617 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -30.911.232.393 |


ORLANDO MELANIA SEPÚLVEDA
Presidente


EDILSON ARENAS SILVA
Experto G3 Grado 7 - Vicepresidencia Administrativa y Financiera


INGRID YANETH MEJIA CHAPARRO
Vicepresidenta Administrativa y Financiera


MARTHA LUCIA ESPITIA ALVAREZ
Contadora (Designada por BDO)
T.P. No. 31411-T


Preparó: José Andres Gaona Diaz - Consultor Senior BDO



AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
NIT. No. 830.127.607-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en miles de Pesos)



| ACTIVOS | mar-18 | PASIVOS | mar-18 |
|--|------------------------|--|------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | 4.781.282.119 | PASIVO CORRIENTE | 3.535.057.186 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 3.218.162.036 | CUENTAS POR PAGAR | 332.990.059 |
| CAJA | 10.000 | ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL | 1.863.921 |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 3.159.348.721 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 327.858.050 |
| EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 58.803.315 | DESCUENTOS DE NOMINA | 45.535 |
| CUENTAS POR COBRAR | 114.830.475 | RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 680.564 |
| TRANSFERENCIAS POR COBRA | 29.027.904 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 24.578 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 85.802.571 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 1.560.612 |
| OTROS ACTIVOS | 1.448.289.608 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1.156.799 |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 2.555.388 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1.776.549 |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 1.445.734.220 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 1.776.549 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 408.394.091 | PROVISIONES | 76.385.137 |
| CUENTAS POR COBRAR | 287.761.010 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 76.385.137 |
| CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO | 287.761.701 | OTROS PASIVOS | 3.123.905.441 |
| DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR) | -691 | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA | 3.123.905.441 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 83.974.146 | TOTAL PASIVO | 3.535.057.186 |
| TERRENOS | 14.727.852 | PATRIMONIO | 1.654.619.024 |
| MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONT | 4.476.003 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 1.654.619.024 |
| EDIFICACIONES | 34.774.148 | CAPITAL FISCAL | 195.844.631 |
| REDES, LINEAS Y CABLES | 5.111 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1.228.438.943 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 24.869 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 170.894.171 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA | 2.716.364 | IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION | 59.441.279 |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 28.067.713 | | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 323.475 | | |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA | 7.277 | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR) | -1.148.666 | | |
| OTROS ACTIVOS | 36.658.935 | | |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 4.171.412 | | |
| INTANGIBLES | 49.833.366 | | |
| AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR) | -15.750.999 | | |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -1.584.844 | | |
| TOTAL ACTIVO | 5.189.676.210 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 5.189.676.210 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 |
| DERECHOS CONTINGENTES | 24.237.386.367 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 14.847.670.425 |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | 551.009.641 | LITIGIOS O DEMANDAS | 14.847.670.425 |
| GARANTIAS CONTRACTUALES | 9.998.735.786 | | |
| OTROS DERECHOS CONTINGENTES | 13.687.640.940 | | |
| DEUDORAS DE CONTROL | 53.617.250 | ACREEDORAS DE CONTROL | 16.063.561.968 |
| BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 876.185 | RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS | 584.776.531 |
| BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 1.536.875 | RESERVAS PROBADAS | 15.260.433.232 |
| RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 261.029 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 218.352.205 |
| REGALIAS POR RECAUDAR | 50.858.527 | | |
| OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 84.634 | | |
| DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR) | -24.291.003.617 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -30.911.232.393 |
| ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA | -24.237.386.366 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -14.847.670.425 |
| DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -53.617.251 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | -16.063.561.968 |

ORLANDO YEJENDIA SEPILVEDA
Presidente

ENILSON ARENAS SILVA

Experto G3 Grado 7 - Vicepresidencia Administrativa y Financiera

INGRID YANETH MEJIA CHAPARRO
Vicepresidenta Administrativa y Financiera

MARTHA LUCIA ESPITA ALVAREZ
Contadora (Designada por BDO)
T.P. No. 31411-T

