GOBIERNO DE COLOMBIA

ANH
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

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

ACTIVOS	ago-18
ACTIVO CORRIENTE	**5.276.362.026**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.328.490.619
CUENTAS POR COBRAR	90.865.114
OTROS ACTIVOS	1.857.006.293
NO CORRIENTE	**400.751.587**
CUENTAS POR COBRAR	286.810.032
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	78.433.903
OTROS ACTIVOS	35.507.652
TOTAL ACTIVO	**5.677.113.613**
	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**
DERECHOS CONTINGENTES	23.595.627.237
DEUDORAS DE CONTROL	6.023.381
DEUDORAS POR CONTRA	-23.601.650.618

PASIVOS	ago-18
PASIVO CORRIENTE	**3.695.368.319**
CUENTAS POR PAGAR	340.386.997
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.690.519
PROVISIONES	76.385.137
OTROS PASIVOS	3.275.905.666
TOTAL PASIVO	**3.695.368.319**
PATRIMONIO	**1.981.745.294**
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.981.745.294
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**5.677.113.613**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.847.670.425
ACREEDORAS DE CONTROL	15.927.107.972
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-30.774.778.397

ORLANDO VELANDIA SEPÚLVEDA
Presidente

SANDRA MILENA RODRIGUEZ RAMIREZ
Vicepresidenta Administrativa y Financiera (E)

RODRIGO ALZATE BEDOYA
Experto G3 Grado 7 - Vicepresidencia Administrativa y Financiera

CARMEN DANIELA SANCHEZ SALAMANCA
Contadora
T.P. No. 91542-T

GOBIERNO DE COLOMBIA

ANH
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

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

ACTIVOS	ago-18
ACTIVO CORRIENTE	**5.276.362.026**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**3.328.490.619**
CAJA	10.000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.283.396.113
EQUIVALENTES AL EFECTIVO	45.084.506
CUENTAS POR COBRAR	**90.865.114**
TRANSFERENCIAS POR COBRA	35.737.805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	55.127.309
OTROS ACTIVOS	**1.857.006.293**
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.582.131
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	1.854.424.162
ACTIVO NO CORRIENTE	**400.751.587**
CUENTAS POR COBRAR	**266.810.032**
CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO	266.810.723
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-691
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	**78.433.903**
TERRENOS	14.727.652
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONT	4.014.601
EDIFICACIONES	34.774.148
REDES, LINEAS Y CABLES	4.288
MAQUINARIA Y EQUIPO	24.869
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	2.724.760
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	25.303.888
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	323.475
EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA, DESPENSA	7.277
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.471.455
OTROS ACTIVOS	**35.507.652**
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.834.191
INTANGIBLES	53.754.965
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-20.486.660
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.594.844
TOTAL ACTIVO	**5.677.113.613**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**
DERECHOS CONTINGENTES	**23.595.627.237**
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	551.009.641
GARANTIAS CONTRACTUALES	9.357.083.839
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	13.687.533.757
DEUDORAS DE CONTROL	**6.023.381**
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	877.847
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.536.875
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	261.029
REGALIAS POR RECAUDAR	3.262.996
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	**-23.601.650.618**
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-23.595.627.237
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6.023.381

PASIVOS	ago-18
PASIVO CORRIENTE	**3.695.368.319**
CUENTAS POR PAGAR	**340.386.597**
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	57.084
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	335.290.558
DESCUENTOS DE NOMINA	90.542
RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	492.529
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	7.311
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.609.195
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	639.778
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	**2.690.519**
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.690.519
PROVISIONES	**76.385.137**
LITIGIOS Y DEMANDAS	76.385.137
OTROS PASIVOS	**3.275.905.666**
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.275.905.666
TOTAL PASIVO	**3.695.368.319**
PATRIMONIO	**1.981.745.294**
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	**1.981.745.294**
CAPITAL FISCAL	195.844.631
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.228.028.806
RESULTADOS DEL EJERCICIO	498.430.578
IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	59.441.279
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**5.677.113.613**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	**14.847.670.425**
LITIGIOS O DEMANDAS	14.847.670.425
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	0
ACREEDORAS DE CONTROL	**15.927.107.972**
RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	604.771.076
RESERVAS PROBADAS	15.151.852.371
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	170.484.525
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	**-30.774.778.397**
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-14.847.670.425
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-15.927.107.972

ORLANDO VELANDIA SEPÚLVEDA
Presidente

RODRIGO ALBERTO BEDOYA
Experto G3 Grado 7 - Vicepresidencia Administrativa y Financiera

SANDRA MILENA RODRIGUEZ RAMIREZ
Vicepresidenta Administrativa y Financiera (E)

CARMEN DANELLY SANCHEZ SALAMANCA
Contadora
T.P. No. 91542-T