



AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
NIT. No. 830.127.607-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en miles de Pesos)



	sep-18		sep-18
ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	5.318.592.864	PASIVO CORRIENTE	3.589.932.270
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.312.814.399	CUENTAS POR PAGAR	250.226.373
CUENTAS POR COBRAR	86.327.118	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.805.581
OTROS ACTIVOS	1.919.451.347	PROVISIONES	76.443.794
		OTROS PASIVOS	3.260.457.522
NO CORRIENTE	401.207.473	TOTAL PASIVO	3.589.932.270
CUENTAS POR COBRAR	286.615.811	PATRIMONIO	2.129.868.067
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77.869.568	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.129.868.067
OTROS ACTIVOS	36.722.094		
TOTAL ACTIVO	5.719.800.337	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.719.800.337
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
DERECHOS CONTINGENTES	22.689.643.123	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.847.670.425
DEUDORAS DE CONTROL	59.706.651	ACREEDORAS DE CONTROL	15.237.389.298
DEUDORAS POR CONTRA	-22.749.349.774	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-30.085.059.723

LUIS MIGUEL MORELLI NAVIA
Presidente

RODRIGO ZATE BEDOYA

Experto G3 Grado 7 - Vicepresidencia Administrativa y Financiera

SANDRA MILENA RODRIGUEZ RAMIREZ
Vicepresidenta Administrativa y Financiera (E)

CARMEN DANIELA SANCHEZ SALAMANCA

Contadora
T.P. No. 91542/J



	sep-18	sep-18
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	5.318.592.854	3.589.932.270
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.312.141.358	2.561.233.373
CHEQUES	10.000	2.329.375
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.283.168.002	2.391.802.378
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.639.392	389.692
TRANSFERENCIAS POR COBRA	85.327.118	1.016.701
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32.677.114	28.586
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53.650.004	5.572.187
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905.504	905.504
OTROS ACTIVOS	1.919.451.347	2.805.531
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.601.515	2.805.531
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.916.849.832	
ACTIVO NO CORRIENTE	401.207.473	3.589.932.270
CUENTAS POR COBRAR	356.616.811	3.589.932.270
CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIT RECIBIDO	269.676.502	
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-691	
PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	77.889.556	2.129.888.067
TERRENOS	14.727.852	
MOBILIARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	2.129.888.067
EDIFICACIONES	34.774.148	1.65.824.631
REDES, LINEAS Y CABLES	4.288	1.236.441.481
MAQUINARIA Y EQUIPO	24.869	648.140.678
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	2.724.760	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	29.268.736	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	323.475	
EQUIPOS DE COCINA, DESPENSA	7.277	
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTAS Y EQUIPO (CR)	-3.985.837	59.441.279
OTROS ACTIVOS	36.722.094	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.826.248	
INTANGIBLES	55.879.565	
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-21.469.475	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.594.844	
TOTAL ACTIVO	5.719.800.337	5.719.800.337
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	22.639.643.123	14.847.670.425
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	551.009.647	
GARANTIAS CONTRACTUALES	8.452.071.973	14.847.670.425
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	13.668.561.509	
DEUDORAS DE CONTROL	59.706.551	15.237.389.298
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	877.847	468.076.163
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.536.875	14.599.678.810
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	261.029	169.634.625
REGALIAS POR RECAUDAR	56.946.266	
OTRAS CUENTAS DE DEUDORAS DE CONTROL	84.634	
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-22.749.319.774	-30.835.059.723
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-22.639.643.123	-14.847.670.425
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-59.706.651	-15.237.389.298
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE	3.589.932.270	3.589.932.270
CUENTAS POR PAGAR	1.000.000	2.561.233.373
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	11.000	2.329.375
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.283.168.002	2.391.802.378
DESCUENTOS DE NOMINA	29.639.392	389.692
RETENIENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	85.327.118	1.016.701
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	32.677.114	28.586
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	53.650.004	5.572.187
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	905.504	905.504
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.805.531	2.805.531
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.805.531	2.805.531
PROVISIONES	76.443.794	76.443.794
LITIGIOS Y DEMANDAS	76.443.794	76.443.794
PROVISIONES DIVERSAS	0	0
OTROS PASIVOS	3.589.932.270	3.589.932.270
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.589.932.270	3.589.932.270
TOTAL PASIVO	3.589.932.270	3.589.932.270
PATRIMONIO	2.129.888.067	2.129.888.067
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.129.888.067	2.129.888.067
CAPITAL FISCAL	1.65.824.631	1.65.824.631
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.236.441.481	1.236.441.481
RESULTADOS DEL EJERCICIO	648.140.678	648.140.678
IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	59.441.279	59.441.279

LUIS MIGUEL MORELLI NAVA
Presidente

RODRIGO VIZATE BEDOYA
Experto G3 Grado 7 - Vicepresidente Administrativo y Financiera

SANDRA MIRELLA RODRIGUEZ RAMIREZ
Vicepresidenta Administrativa y Financiera (E)

CARMEN DANIELA SANCHEZ SALAZAR
Comisaria
T.P. No. 91512