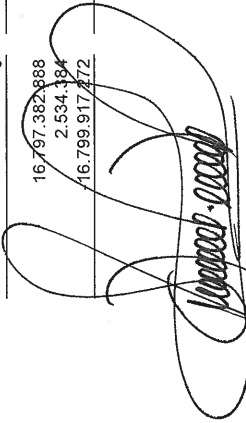




AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
NIT. No. 830.127.607-8
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de Pesos)



ACTIVOS	jun-16	jun-15	PASIVOS	jun-16	jun-15
ACTIVO CORRIENTE	1.277.999.136	1.673.531.260	PASIVO CORRIENTE	288.642.721	422.127.845
EFFECTIVO	211.755.944	269.351.592	CUENTAS POR PAGAR	38.459.426	78.035.489
INVERSIONES	93.672.164	271.826.440	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	806.502	1.015.184
DEUDORES	972.571.028	1.132.353.228	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	10.642.519	4.059.211
			PASIVOS ESTIMADOS	238.734.274	339.017.961
			OTROS PASIVOS		
NO CORRIENTE	404.627.621	465.557.668	TOTAL PASIVO	288.642.721	422.127.845
DEUDORES	277.211.735	338.747.557			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	109.935.885	109.978.968	PATRIMONIO	1.393.984.036	1.716.961.083
OTROS ACTIVOS	17.480.001	16.831.143	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.393.984.036	1.716.961.083
TOTAL ACTIVO	1.682.626.757	2.139.088.928	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.682.626.757	2.139.088.928
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	16.797.382.988	8.630.835.438	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.686.977.382	270.835.420
DEUDORAS DE CONTROL	2.534.384	194.966.519	ACREEDORAS DE CONTROL	23.277.755.844	26.123.761.355
DEUDORAS POR CONTRA	16.799.917.272	-8.825.801.957	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-37.966.733.226	-26.394.586.775


ORLANDO VELANDIA SEPÚLVEDA
Presidente (E)


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


RODRIGO ALZATE BEDOYA
Experto G3 Grado 7
Vicepresidencia Administrativa y Financiera

Revisó: Jaime Antonio Salazar Barranco - Gerente Outsourcing BDO
Preparó: José Andres Gaona Diaz - Consultor BDO



AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
NIT. No. 830.127.607-8
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de Pesos)



ACTIVOS	Jun-16	Jun-15	PASIVOS	Jun-16	Jun-15
ACTIVO CORRIENTE	1.277.999.136	1.673.531.260	PASIVO CORRIENTE	288.642.721	422.127.845
EFFECTIVO	211.755.944	269.351.592	CUENTAS POR PAGAR	38.459.426	78.035.489
CAJA MENOR	29.000	25.000	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15.141	11.532.372
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	211.726.944	269.326.592	ACREEDORES	5.643.392	5.426.230
			RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	508.686	837.534
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	93.672.164	271.826.440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	653.624	1.643
INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	93.672.164	271.826.440	IMPUESTO AL VR AGREGADO	31.638.583	57.191.450
			DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	0	3.046.260
DEUDORES	972.571.028	1.132.353.228	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	806.502	1.015.184
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.557.642	8.426.524	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	806.502	1.015.184
REGALIAS	2.813.485	5.931.006			
PRESTACION DE SERVICIOS	30.620	370.110			
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION - CUN	943.575.064	1.117.464.511	PASIVOS ESTIMADOS	10.642.519	4.059.211
OTROS DEUDORES	20.794.217	161.077	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	9.396.607	2.749.205
			PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.245.912	1.310.006
ACTIVO NO CORRIENTE	404.627.621	465.557.668	OTROS PASIVOS	238.734.274	339.017.961
DEUDORES	277.211.735	338.747.557	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	238.734.274	339.017.961
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.386.395	4.494.934			
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	520.069	467.309	TOTAL PASIVO	288.642.721	422.127.845
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	273.050.477	332.390.550			
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.727.893	2.094.940	PATRIMONIO	1.393.984.036	1.716.961.083
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-1.473.099	-700.176			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	109.935.885	109.978.968	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.393.984.036	1.716.961.083
TERRENOS	13.170.967	13.013.116	CAPITAL FISCAL	309.680.905	128.289.996
CONSTRUCCIONES EN CURSO	16.465	30.575.827	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	966.165.861	1.348.537.980
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONT	0	11.217.193	RESULTADOS DEL EJERCICIO	106.462.248	233.135.123
EDIFICACIONES	71.260.011	35.619.053	SUPERAVIT POR DONACION	2.684.087	27.049
REDES, LINEAS Y CABLES	27.434	27.434	SUPERAVIT POR VALORIZACION	8.990.935	8.990.935
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.473.776	4.955.571			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	238.382	184.507			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	5.434.327	3.794.594			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	36.491.105	22.310.142			
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.370.886	2.263.773			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	8.960	1.293.520			
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-19.556.408	-15.275.762			
OTROS ACTIVOS	17.480.001	16.831.143			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.177.860	6.273.406			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	60.918	60.918			
INTANGIBLES	9.678.129	4.382.853			
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.427.841	-2.876.969			
VALORIZACIONES	8.990.935	8.990.935			
TOTAL ACTIVO	1.682.626.757	2.139.088.928	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.682.626.757	2.139.088.928
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	16.797.382.888	8.630.835.438	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.088.977.382	270.835.420
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	559.873.040	0	LITIGIOS O DEMANDAS	14.070.173.068	241.292.979
GARANTIAS CONTRACTUALES	16.091.707.932	8.485.261.873	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	18.804.314	29.542.441
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	145.801.916	145.573.565			
DEUDORAS DE CONTROL	2.534.384	194.966.519	ACREEDORAS DE CONTROL	23.277.755.844	26.123.761.355
ACTIVOS RETIRADOS	1.993.648	7.361.210	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	1.184.389.669	1.193.647.469
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	291.270	291.270	REGALIAS RECAUDADAS EN ESPECIE	0	0
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	0	157.049.581	REGALIAS RECAUDADAS EN EFECTIVO	1.506.563.384	451.719.876
RESPONSABILIDADES	17.884	2.066	RESERVAS PROBADAS	20.586.802.791	24.478.394.010
REGALIAS POR RECAUDAR	146.948	30.177.758			
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634			
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-16.799.917.272	-8.825.801.957	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-37.966.733.226	-26.394.596.775
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-16.797.382.888	-8.630.835.438	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-14.088.977.382	-270.835.420
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.534.384	-194.966.519	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-23.277.755.844	-26.123.761.355

ORLANDO VELANZA REPULVEDA
Presidente (E)

MARTHA LUCIA ESPITIA ALVAREZ
Contadora (Designada por BDO)

T.P. No. 31411-T

RODRIGO J. BEDOYA
Experto G3 Grado 7 -
Vicepresidencia Administrativa y Financiera

Revisó: Jaime Antonio Salazar Barranco - Gerente Outsourcing BDO

Preparó: José Andres Gaona Diaz - Consultor BDO