



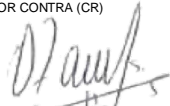
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
NIT. No. 830.127.607-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DEL AÑO 2020 Y 2019
(Cifras en miles de Pesos)



El futuro
es de todos


Minenergía

CODIGO ACTIVOS	ene-20	ene-19	CODIGO PASIVOS	ene-20	ene-19
1 ACTIVO CORRIENTE	2.962.111.204	2.551.513.692	2 PASIVO CORRIENTE	1.229.624.740	919.521.857
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	103.132.052	89.784.781	24 CUENTAS POR PAGAR	1.141.102.289	837.870.483
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	2.251.452	11.820.187
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	78.894.282	63.149.349	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	361.894.965	521.770.013
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24.237.770	26.635.432	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	156.640	234.460
13 CUENTAS POR COBRAR	98.898.918	73.647.065	2436 RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	944.040	560.209
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.316.771	0	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	10.851	0
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRA	47.393.402	31.189.136	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.627.950	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41.188.745	42.457.929	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	3.624.998
19 OTROS ACTIVOS	2.760.080.234	2.388.081.846	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	774.216.391	299.860.616
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.451.207	20.256.404	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.720.589	1.519.207
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.757.623.027	2.367.825.442	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.720.589	1.519.207
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	6.000	0	27 PROVISIONES	52.491.822	42.225.465
ACTIVO NO CORRIENTE	221.044.951	472.345.202	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9.768.033	9.768.033
13 CUENTAS POR COBRAR	121.420.888	370.643.558	2790 PROVISIONES DIVERSAS	42.723.789	32.457.432
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO	121.421.031	370.644.249	29 OTROS PASIVOS	33.310.040	37.906.702
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-143	-691	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	33.310.040	37.906.702
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67.606.379	72.387.343	TOTAL PASIVO	1.229.624.740	919.521.857
1605 TERRENOS	14.727.852	14.727.852	3 PATRIMONIO	1.953.531.415	2.104.337.037
1640 EDIFICACIONES	34.774.148	34.774.148	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.953.531.415	2.104.337.037
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	4.288	4.288	3105 CAPITAL FISCAL	270.360.331	270.360.331
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	14.301	24.869	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.676.929.665	1.851.814.510
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	2.328.769	2.724.760	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.241.419	-17.837.804
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	29.620.319	29.585.816	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.183.156.155	3.023.858.894
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	323.475	323.475	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	0	7.277	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	84.804.199	20.187.333
1685 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10.455.337	-5.963.336	9120 LITIGIOS O DEMANDAS	84.804.199	20.187.333
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.731.436	-3.821.806	93 ACREEDORAS DE CONTROL	22.268.436.062	12.847.230.302
19 OTROS ACTIVOS	32.017.684	29.314.301	9367 RESERVAS PROBADAS	22.105.926.312	12.232.348.305
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.267.660	5.398.855	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	162.509.750	614.881.997
1970 INTANGIBLES	64.113.430	55.059.354	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-22.353.240.261	-12.867.417.635
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-29.020.028	-24.800.530	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	84.804.199	20.187.333
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.343.378	-6.343.378	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-22.268.436.062	-12.847.230.302
1 TOTAL ACTIVO	3.183.156.155	3.023.858.894			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			
81 DERECHOS CONTINGENTES	18.814.240.663	18.280.352.630			
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	532.205.327	551.009.641			
8128 GARANTIAS CONTRACTUALES	11.208.517.949	10.343.234.293			
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	7.073.517.387	7.386.108.696			
83 DEUDORAS DE CONTROL	61.867.189	13.947.113			
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.179.388	882.480			
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.763.375	1.269.239			
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	261.029	261.029			
8365 REGALIAS POR RECAUDAR	55.578.763	11.449.731			
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634			
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-18.876.107.852	-18.294.299.743			
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-18.814.240.663	-18.280.352.629			
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-61.867.189	-13.947.114			


ARMANDO ZAMORA REYES
Presidente


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


OSWALDO OLIVERT PEÑA MANTILLA
Vicepresidente Administrativo y Financiero (E)


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