




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



El futuro es de todos
Minenergía


CODIGO ACTIVOS	may-20	may-19
1 ACTIVO CORRIENTE	2.304.145.672	2.591.194.143
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	39.416.191	84.968.887
1105 CAJA	12.000	10.000
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.782.117	56.926.157
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25.622.074	28.032.730
13 CUENTAS POR COBRAR	91.719.990	85.074.903
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.140.620	11.618.651
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRA	49.626.437	36.203.694
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.952.933	37.252.558
19 OTROS ACTIVOS	2.173.009.491	2.421.150.353
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.920.969	14.747.019
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.171.082.522	2.406.276.534
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	6.000	126.800
ACTIVO NO CORRIENTE	237.429.887	468.199.407
13 CUENTAS POR COBRAR	141.148.093	370.625.648
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO	141.148.236	370.626.339
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-143	-691
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66.422.341	70.663.165
1605 TERRENOS	14.727.852	14.727.852
1640 EDIFICACIONES	34.774.148	34.774.148
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	4.288	4.288
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	14.301	24.869
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	2.328.769	2.724.760
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	30.120.564	29.587.947
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	323.475	323.475
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA	0	7.277
1685 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-12.139.621	-7.689.645
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.731.435	-3.821.806
19 OTROS ACTIVOS	29.859.453	26.910.594
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.546.257	4.940.257
1970 INTANGIBLES	64.217.201	55.059.354
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-30.560.627	-26.745.639
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.343.378	-6.343.378
1 TOTAL ACTIVO	2.541.575.559	3.059.393.550
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	23.578.527.346	18.937.520.765
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	532.205.327	532.205.327
8128 GARANTIAS CONTRACTUALES	12.350.187.548	11.076.436.284
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	10.696.134.471	7.328.879.154
83 DEUDORAS DE CONTROL	45.961.222	17.159.312
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.179.388	882.480
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.763.375	1.267.766
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	261.029	261.029
8365 REGALIAS POR RECAUDAR	39.672.796	14.663.403
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-23.624.488.568	-18.954.680.077
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-23.578.527.346	-18.937.520.766
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-45.961.222	-17.159.311


ARMANDO ZAMORA REYES
Presidente


WLLIAM EMILIO MARIÑO ARIZA
Experto G3 Grado 7 - Vicepresidencia Administrativa y Financiera

CODIGO PASIVOS	may-20	may-19
2 PASIVO CORRIENTE	273.999.126	623.440.697
24 CUENTAS POR PAGAR	192.966.320	552.740.013
2401 ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	0	1.474
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	191.539.325	545.637.092
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	124.499	121.535
2436 RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	631.941	1.059.842
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	1.552.820
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	3.624.998
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	670.555	742.252
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.907.344	3.293.484
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.907.344	3.293.484
27 PROVISIONES	42.431.118	28.363.188
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9.768.033	10.303.441
2790 PROVISIONES DIVERSAS	32.663.085	18.059.747
29 OTROS PASIVOS	34.694.344	39.044.012
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	34.694.344	39.044.012
TOTAL PASIVO	273.999.126	623.440.697
3 PATRIMONIO	2.267.576.433	2.435.952.853
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.267.576.433	2.435.952.853
3105 CAPITAL FISCAL	463.754.331	270.360.331
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.500.806.506	1.851.840.399
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	303.015.596	313.752.123
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.541.575.559	3.059.393.550
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	84.904.471	69.885.272
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	84.904.471	69.885.272
93 ACREEDORAS DE CONTROL	27.623.095.213	10.698.691.369
9367 RESERVAS PROBADAS	27.537.078.563	10.291.190.598
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	86.016.650	407.500.771
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-27.707.999.684	-10.768.576.641
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-84.904.471	-69.885.272
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-27.623.095.213	-10.698.691.369


OSWALDO OLIVERT PEÑA MANTILLA
Vicepresidente Administrativo y Financiero (E)


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