



AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
 NIT. No. 830.127.607-8
 BALANCE GENERAL
 A 31 DE AGOSTO DE 2015
 (Cifras en miles de Pesos)



ACTIVO	ago-15	ago-14	PASIVO	ago-15	ago-14
ACTIVO CORRIENTE	1.736.485.603	1.746.952.120	PASIVO CORRIENTE	416.151.143	398.370.053
EFFECTIVO	238.410.560	186.074.356	CUENTAS POR PAGAR	91.159.238	139.733.893
INVERSIONES DEUDORES	267.030.250	1.551.321.503	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	608.326	898.377
	1.231.044.793	9.556.261	PASIVOS ESTIMADOS	4.071.981	2.262.706
			OTROS PASIVOS	320.311.598	255.475.077
NO CORRIENTE	423.887.031	535.334.855	TOTAL PASIVO	416.151.143	398.370.053
DEUDORES	299.609.038	421.689.426	PATRIMONIO	1.744.221.491	1.883.916.922
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	109.059.675	99.716.698	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.744.221.491	1.883.916.922
OTROS ACTIVOS	15.218.318	13.928.731			
TOTAL ACTIVO	2.160.372.634	2.282.286.975	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.160.372.634	2.282.286.975
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	9.597.649.626	8.623.245.874	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	273.647.317	255.328.644
DEUDORAS DE CONTROL	194.966.519	167.391.536	ACREEDORAS DE CONTROL	25.987.436.518	33.372.541.743
DEUDORAS POR CONTRA	-9.792.616.145	-8.790.637.410	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-26.261.083.835	-33.627.870.387

AGL

 MAURICIO DE LA MORA RODRIGUEZ
 Presidente

CARLOS ANDRES MERLANO PORRRAS
 Experto 7
 Vicepresidencia Administrativa y Financiera

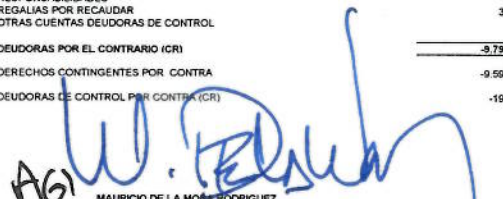
ELIZABETH BOLIVAR GARCIA
 Vicepresidenta Administrativa y Financiera (E)


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


Revisó: Jaime Antonio Salazar Barranco - Gerente Outsourcing BDO


Preparó: José Andres Gaona Diaz - Consultor BDO

ACTIVOS	800-15	800-14	PASIVOS	800-15	800-14
ACTIVO CORRIENTE	1.736.485.603	1.746.952.120	PASIVO CORRIENTE	416.151.143	398.370.053
EFFECTIVO	238.410.590	186.074.356	CUENTAS POR PAGAR	91.159.238	139.733.853
CAJA MENOR	25.000	25.000	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	238.385.590	186.049.356	NACIONALES	12.241.401	496.111
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	267.030.250	1.551.321.503	ACREEDORES	4.232.836	3.226.505
INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	267.030.250	1.551.321.503	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	800.259	736.514
DEUDORES	1.231.044.793	9.556.261	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS IMPUESTO AL VR AGREGADO	15	73
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.494.278	1.928.512	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	70.838.467	135.272.690
REGALIAS	2.694.277	6.471.818		3.046.260	0
PRESTACION DE SERVICIOS	318.948	923.772	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	608.326	898.377
OTROS DEUDORES	162.336	6.471.818	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	608.326	898.377
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION - CUN	1.226.414.954	232.159	PASIVOS ESTIMADOS	4.071.981	2.262.706
		0	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2.709.205	892.290
		0	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.362.776	1.370.426
ACTIVO NO CORRIENTE	423.887.031	535.334.855	OTROS PASIVOS	320.311.598	255.475.077
DEUDORES	299.609.038	421.689.426	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	320.311.598	255.475.077
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.983.040	1.479.304			
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	467.309	637.437	TOTAL PASIVO	416.151.143	398.370.053
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	294.917.421	416.644.927			
DEPOSITOS JUDICIALES	0	0	PATRIMONIO	1.744.221.491	1.883.916.922
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	2.202.446	146.261.398	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.744.221.491	1.883.916.922
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-961.178	-145.353.640	CAPITAL FISCAL	124.602.005	16.918.469
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	109.059.675	99.716.898	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.348.537.960	1.248.063.415
TERRENOS	13.013.127	12.446.895	RESULTADOS DEL EJERCICIO	262.063.522	609.917.054
CONSTRUCCIONES EN CURSO	30.575.827	30.575.827	SUPERAVIT POR DONACION	27.049	27.049
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONT	11.217.185	11.819.466	SUPERAVIT POR VALORIZACION	8.990.935	8.990.935
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	1.400.804			
EDIFICACIONES	35.619.053	35.619.053			
REDES, LINEAS Y CABLES	27.434	27.434			
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.955.571	4.147.415			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	184.507	157.351			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	3.794.594	3.118.559			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	22.310.142	10.260.493			
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.263.773	1.560.627			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.293.500	1.293.500			
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-16.195.066	-11.324.133			
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	-1.366.633			
OTROS ACTIVOS	15.218.318	13.928.731			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.838.747	4.159.286			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	60.918	60.918			
INTANGIBLES	4.362.853	2.837.645			
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.055.135	-2.120.955			
VALORIZACIONES	8.990.935	8.990.935			
TOTAL ACTIVO	2.160.372.634	2.282.286.975	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.160.372.634	2.282.286.975
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	9.597.649.626	8.623.245.874	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	273.647.317	255.328.644
GARANTIAS CONTRACTUALES	9.452.194.941	8.623.235.203	LITIGIOS O DEMANDAS	244.104.877	216.888.225
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	145.454.685	10.671	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	29.542.440	38.440.419
DEUDORAS DE CONTROL	194.966.519	167.391.536	ACREEDORAS DE CONTROL	25.987.436.518	33.372.541.743
ACTIVOS RETIRADOS	7.361.210	5.960.405	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	1.280.774.749	1.612.601.667
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	291.270	573.821	REGALIAS RECAUDADAS EN ESPECIE	0	0
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	157.049.581	157.049.581	REGALIAS RECAUDADAS EN EFECTIVO	632.520.150	2.252.765.154
RESPONSABILIDADES	2.066	2.066	RESERVAS PROBADAS	24.074.141.619	29.507.174.922
REGALIAS POR RECAUDAR	30.177.758	3.605.663			
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	0			
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-9.792.616.145	-8.790.637.410	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-26.261.083.835	-33.627.870.387
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-9.597.649.626	-8.623.245.874	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-273.647.317	-255.328.644
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-194.966.519	-167.391.536	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-25.987.436.518	-33.372.541.743

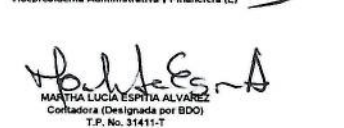
AGI 
 MAURICIO DE LA MORA RODRIGUEZ
 Presidente


 CARLOS ANDRES MERLANO PORRAS
 Experto T
 Vicepresidencia Administrativa y Financiera

Revisó: Jaime Antonio Salazar Barranco - Gerente Outsourcing BDO 

Preparó: José Andres Gaona Diaz - Consultor BDO 


 ELIZABETH BOLIVAR GARCIA
 Vicepresidencia Administrativa y Financiera (E)


 MARTHA LUCIA ESPINA ALVAREZ
 Contadora (Designada por BDO)
 T.P. No. 31411-T