



AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
NIT. No. 830.127.607-8
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de Pesos)



ACTIVOS	jun-15	jun-14	PASIVOS	jun-15	jun-14
ACTIVO CORRIENTE	1.673.531.260	1.576.951.841	PASIVO CORRIENTE	422.127.845	425.831.108
EFFECTIVO	269.351.592	240.943.744	CUENTAS POR PAGAR	78.035.489	134.148.608
INVERSIONES	271.826.440	1.312.347.532	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		
DEUDORES	1.132.353.228	23.660.565	SOCIAL INTEGRAL	1.015.184	1.246.574
			PASIVOS ESTIMADOS	4.059.211	2.108.938
			OTROS PASIVOS	339.017.961	288.326.988
NO CORRIENTE	465.557.668	554.811.641	TOTAL PASIVO	422.127.845	425.831.108
DEUDORES	338.747.557	440.134.307	PATRIMONIO	1.716.961.083	1.705.932.374
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	109.978.968	100.240.658	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.716.961.083	1.705.932.374
OTROS ACTIVOS	16.831.143	14.436.676			
TOTAL ACTIVO	2.139.088.928	2.131.763.482	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.139.088.928	2.131.763.482
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	8.630.835.438	8.304.174.760	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	270.835.420	255.328.644
DEUDORAS DE CONTROL	194.966.519	181.788.374	ACREEDORAS DE CONTROL	26.123.761.355	15.753.359.600
DEUDORAS POR CONTRA	-8.825.801.957	-8.485.963.134	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-26.394.596.775	-16.008.688.244

Adl.

MAURICIO DE LA MORA RODRIGUEZ
Presidente

CARLOS ANDRES MERLANO PORRRAS
Experto 7
Vicepresidencia Administrativa y Financiera

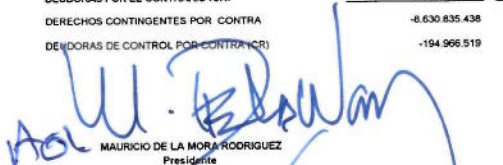
LUIS ALEJANDRO DAVILA MOJICA
Vicepresidente Administrativo y Financiero


MARTHA LUCIA ESPITIA ALVAREZ
Contador (Designado por BDO)
T.P. No. 31411-T

Revisó: Jaime Antonio Salazar Barranco - Gerente Outsourcing BDO

Preparó: José Andres Gaona Diaz - Consultor BDO


ACTIVOS	Jun-15	Jun-14	PASIVOS	Jun-15	Jun-14
ACTIVO CORRIENTE	1,673,531,260	1,576,951,841	PASIVO CORRIENTE	422,127,845	425,831,108
EFFECTIVO	269,351,592	240,943,744	CUENTAS POR PAGAR	78,035,489	134,148,608
CAJA MENOR	25,000	25,000	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11,532,372	1,247,645
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	269,326,592	240,918,744	ACREEDORES RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,426,230	2,900,991
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	271,826,440	1,312,347,532	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS IMPUESTO AL VR AGREGADO	837,534	627,592
INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE	271,826,440	1,312,347,532	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	57,191,450	128,567,214
DEUDORES	1,132,353,228	73,660,565	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,426,524	1,421,672	SOCIAL INTEGRAL	1,015,184	1,246,574
REGALIAS	5,931,006	21,432,296	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,015,184	1,246,574
PRESTACION DE SERVICIOS	370,110	575,891	PASIVOS ESTIMADOS	4,059,211	2,108,938
OTROS DEUDORES	161,077	250,706	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2,745,205	892,260
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION - CUN	1,117,464,511	0	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,314,006	1,216,658
ACTIVO NO CORRIENTE	465,557,668	554,811,641	OTROS PASIVOS	339,017,961	288,326,988
DEUDORES	338,747,557	440,134,307	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	339,017,961	288,326,988
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,494,534	25,284	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	467,309	637,437	TOTAL PASIVO	422,127,845	425,831,108
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	332,390,550	438,623,592	PATRIMONIO	1,716,961,083	1,705,932,374
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	2,094,940	146,292,129	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,716,961,083	1,705,932,374
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-700,176	-145,444,115	CAPITAL FISCAL	126,269,966	16,918,468
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	109,978,968	100,240,658	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,348,537,980	1,248,063,415
TERRENOS	13,013,116	12,448,277	RESULTADOS DEL EJERCICIO	233,135,123	431,932,507
CONSTRUCCIONES EN CURSO	30,575,827	30,575,827	SUPERAVIT POR DONACION	27,049	27,049
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONT	11,217,193	11,819,486	SUPERAVIT POR VALORIZACION	8,990,935	8,990,935
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	1,400,804	PATRIMONIO	1,716,961,083	1,705,932,374
EDIFICACIONES	35,619,053	35,619,053	OTROS PASIVOS	339,017,961	288,326,988
REDES, LINEAS Y CABLES	27,434	29,522	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	339,017,961	288,326,988
MAQUINARIA Y EQUIPO	4,955,571	4,139,056	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	184,507	173,408	TOTAL PASIVO	422,127,845	425,831,108
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	3,794,594	3,164,454	PATRIMONIO	1,716,961,083	1,705,932,374
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	22,310,142	10,677,665	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,716,961,083	1,705,932,374
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,263,773	1,560,627	CAPITAL FISCAL	126,269,966	16,918,468
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	1,293,520	1,293,520	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,348,537,980	1,248,063,415
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	-1,386,633	RESULTADOS DEL EJERCICIO	233,135,123	431,932,507
OTROS ACTIVOS	16,831,143	14,436,678	SUPERAVIT POR DONACION	27,049	27,049
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,273,406	4,499,172	SUPERAVIT POR VALORIZACION	8,990,935	8,990,935
BIENES DE ARTE Y CULTURA	60,918	60,918	PATRIMONIO	1,716,961,083	1,705,932,374
INTANGIBLES	4,362,853	6,643,969	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,716,961,083	1,705,932,374
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2,878,969	-5,958,318	CAPITAL FISCAL	126,269,966	16,918,468
VALORIZACIONES	8,990,935	8,990,935	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,348,537,980	1,248,063,415
TOTAL ACTIVO	2,139,088,928	2,131,763,482	RESULTADOS DEL EJERCICIO	233,135,123	431,932,507
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	SUPERAVIT POR DONACION	27,049	27,049
DERECHOS CONTINGENTES	8,630,835,438	8,304,174,760	SUPERAVIT POR VALORIZACION	8,990,935	8,990,935
GARANTIAS CONTRACTUALES	8,485,261,873	8,304,164,089	PATRIMONIO	1,716,961,083	1,705,932,374
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	145,573,565	10,671	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,716,961,083	1,705,932,374
DEUDORAS DE CONTROL	194,966,519	181,788,374	CAPITAL FISCAL	126,269,966	16,918,468
ACTIVOS RETIRADOS	7,361,210	5,415,989	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,348,537,980	1,248,063,415
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	291,270	573,820	RESULTADOS DEL EJERCICIO	233,135,123	431,932,507
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	157,049,581	157,049,581	SUPERAVIT POR DONACION	27,049	27,049
RESPONSABILIDADES	2,066	2,066	SUPERAVIT POR VALORIZACION	8,990,935	8,990,935
REGALIAS POR RECAUDAR	30,177,758	18,746,918	PATRIMONIO	1,716,961,083	1,705,932,374
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84,634	0	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,716,961,083	1,705,932,374
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-8,485,601,957	-8,485,963,134	CAPITAL FISCAL	126,269,966	16,918,468
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-8,630,835,438	-8,304,174,760	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,348,537,980	1,248,063,415
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-194,966,519	-181,788,374	RESULTADOS DEL EJERCICIO	233,135,123	431,932,507

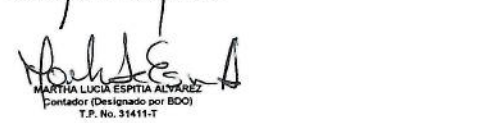

MAURICIO DE LA MORA RODRIGUEZ
Presidente


CARLOS ANDRES MERLANO PORRRAS
Exterio 7
Vicepresidencia Administrativa y Financiera

Revisó: Jaime Antonio Salazar Barranco - Gerente Outsourcing BDO

Preparó: José Andrés Gaona Díaz - Consultor BDO


LUIS ALEJANDRO DAVILA MOSCA
Vicepresidente Administrativo y Financiero


MARTHA LUCIA ESPITIA ALVAREZ
Contador (Designado por BDO)
T.P. No. 31411-T