



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



	sep-15	sep-14	PASIVOS	sep-15	sep-14
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE	1.567.356.233	1.734.679.743	PASIVO CORRIENTE	210.645.107	363.235.759
EFFECTIVO	47.958.806	109.788.930	CUENTAS POR PAGAR	27.895.185	66.648.926
CAJA MENOR	25.000	25.000	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12.120.762	410.399
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	47.928.806	109.763.930	ACREEDORES	4.956.974	2.895.360
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	263.917.191	1.618.808.019	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	649.141	2.855.382
INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE	263.917.191	1.618.808.019	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	11	73
			IMPUESTO AL VR AGREGADO	7.122.037	60.487.712
			DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.046.260	0
DEUDORES	1.255.485.236	6.082.799	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.512.023	2.501.158	INTEGRAL	511.510	876.520
RENTAS	2.854.277	2.666.156	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	511.510	876.520
PRESTACION DE SERVICIOS	558.919	678.535	PASIVOS ESTIMADOS	4.265.191	2.532.327
OTROS DEUDORES	166.444	236.950	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2.709.205	892.280
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION - CUN	1.248.593.573	0	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.545.986	1.640.047
ACTIVO NO CORRIENTE	421.915.415	543.008.671	OTROS PASIVOS	177.983.221	293.176.986
DEUDORES	298.187.891	435.557.902	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	177.983.221	293.176.986
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.053.127	17.478.670			
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	467.309	637.437			
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	293.381.470	416.891.916			
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	2.267.179	145.706.928	TOTAL PASIVO	210.645.107	363.235.759
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-975.734	-145.156.969	PATRIMONIO	1.778.626.541	1.920.452.660
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108.854.498	99.467.927	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
TERRENOS	13.170.985	12.446.895	CAPITAL FISCAL	1.778.626.541	1.920.452.660
CONSTRUCCIONES EN CURSO	30.479.930	30.375.827	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	124.602.005	16.918.469
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONT	11.217.193	11.116.340	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.348.537.980	1.248.063.415
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.400.804	1.400.804	296.468.572	646.452.792	646.452.792
EDIFICACIONES	35.819.053	35.819.053	SUPERAVIT POR DONACION	27.049	27.049
RENTAS Y CABLES	27.434	4.177.434	SUPERAVIT POR VALORIZACION	8.990.935	8.990.935
LINEAS Y EQUIPO	4.955.571	4.157.261			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	184.506	167.261			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.796.588	3.118.559			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	22.310.142	10.260.493			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	2.263.773	2.263.773			
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	1.293.780	1.293.520			
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES,	-16.654.527	-11.572.804			
PLANTA Y EQUIPO	0	-1.386.633			
OTROS ACTIVOS	15.053.116	13.982.762	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.989.271.648	2.283.688.419
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.772.628	4.225.765			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	60.918	60.918	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
INTANGIBLES	4.382.853	2.670.878	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	273.647.317	255.328.644
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.144.218	-2.165.734	LITIGIOS O DEMANDAS	244.104.877	216.688.225
VALORIZACIONES	8.990.935	8.990.935	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	29.542.440	38.440.419
TOTAL ACTIVO	1.989.271.648	2.283.688.419	ACREEDORAS DE CONTROL	26.753.438.235	32.765.105.756
			RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TERCEROS	1.395.131.233	1.612.801.667
DERECHOS CONTINGENTES	11.969.746.635	8.975.777.526	REGALIAS RECAUDADAS EN ESPECIE	0	0
GARANTIAS CONTRACTUALES	11.824.328.752	8.975.766.855	REGALIAS RECAUDADAS EN EFECTIVO	702.401.417	2.326.312.832
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	145.416.883	10.671	RESERVAS PROBADAS	23.655.905.585	28.846.191.257
DEUDORAS DE CONTROL	194.866.519	163.620.764	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
ACTIVOS RETIRADOS	7.361.210	5.960.405			
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	291.270	608.712			
ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	157.049.581	157.049.581			
RESPONSABILIDADES	2.066	2.066			
REGALIAS POR RECAUDAR	30.177.758	0			
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	0			
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-12.164.713.184	-9.139.398.290	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-26.027.085.552	-33.040.334.400
D. .IOS CONTINGENTES POR CONTRA	-11.969.746.635	-8.975.777.526	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-273.647.317	-255.328.644
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-194.866.519	-163.620.764	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-26.753.438.235	-32.785.105.756

M. Rodríguez
RODRIGO ALZATE PEDOYA
Experto G3 Grado 7 - Vicepresidencia Administrativa y

M. Rodríguez
RODRIGO ALZATE PEDOYA
Experto G3 Grado 7 - Vicepresidencia Administrativa y

J. Salazar
Revisó: Jaime Antonio Salazar Barranco - Gerente Outsourcing BDO

J. Diaz
Preparó: José Andrés Gaona Diaz - Consultor BDO

Elizbeth Bolívar García
Elizbeth Bolívar García
Vicepresidencia Administrativa y Financiera (E)
I.P. No. 31411-T



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



	sep-15	sep-14	PASIVO	sep-15	sep-14
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE	1.567.356.233	1.734.679.748	PASIVO CORRIENTE	210.645.107	363.235.759
EFFECTIVO	47.953.806	109.788.930	CUENTAS POR PAGAR	27.895.185	66.649.926
INVERSIONES DEUDORES	263.917.191	1.618.808.019	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	511.510	876.520
	1.255.485.236	6.062.799	PASIVOS ESTIMADOS	4.255.191	2.532.327
			OTROS PASIVOS	177.983.221	293.176.986
NO CORRIENTE	421.915.415	549.008.671	TOTAL PASIVO	210.645.107	363.235.759
DEUDORES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS	298.187.891 108.664.408 15.063.116	435.557.982 99.467.927 13.982.762	PATRIMONIO	1.778.626.541	1.920.452.660
			PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.778.626.541	1.920.452.660
TOTAL ACTIVO	1.989.271.648	2.283.688.419	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.989.271.648	2.283.688.419
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES DEUDORAS DE CONTROL DEUDORAS POR CONTRA	11.969.746.635 194.966.519 -12.164.713.164	8.975.777.526 163.620.764 -9.139.398.290	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES ACREEDORAS DE CONTROL ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	273.647.317 25.753.439.235 -26.027.085.552	255.328.644 32.785.105.756 -33.040.434.400

H.º MAURICIO DE LA MORA RODRIGUEZ
 Presidente

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

Revisó: Jaime Antonio Salazar Barranco - Gerente Outsourcing BDO
 Preparó: José Andrés Gaona Díaz - Consultor BDO

ELIZABETH BOLIVAR GARCIA
 Vicepresidenta Administrativa y Financiera (E)

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