

# AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

## BALANCE GENERAL PERIODO

**MES:** Marzo de 2013

Pag . 1

23/04/2013

10:04:55

JAGD

### ACTIVOS

<b>EFFECTIVO</b>			62,147,172,192.79
<b>CAJA</b>		24,300,000.00	
<b>CAJA MENOR</b>	24,300,000.00		
<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES</b>		62,122,872,192.79	
<b>CUENTA DE AHORRO</b>	62,122,872,192.79		
<b>INVERSIONES</b>			1,986,890,989,667.00
<b>INVER. CON FINES DE POLITICA -</b>		1,986,890,989,667.00	
<b>TITULOS DE TESORERIA TES</b>	1,986,890,989,667.00		
<b>DEUDORES</b>			469,753,215,870.24
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		109,637,930.05	
<b>DERECHOS DE EXPLOTACION</b>	109,637,930.05		
<b>REGALIAS</b>		2,758,269,575.00	
<b>HIDROCARBUROS</b>	2,758,269,575.00		
<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>		242,282,415.92	
<b>SERVICIOS INFORMATIVOS</b>	242,282,415.92		
<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		909,270.00	
<b>AVANCES P/ VIATICOS Y GASTOS DE</b>	909,270.00		
<b>RECURSOS ENTREGADOS EN</b>		460,681,730,050.04	
<b>EN ADMINISTRACION</b>	460,681,730,050.04		
<b>OTROS DEUDORES</b>		14,064,845.59	
<b>PAGO POR CUENTA DE TERCEROS</b>	1,911,495.00		
<b>OTROS DEUDORES</b>	12,153,350.59		
<b>DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO</b>		171,671,107,205.63	
<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	171,671,107,205.63		
<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>		-165,724,785,421.99	
<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	165,724,785,421.99		
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>			87,467,718,573.12
<b>TERRENOS</b>		12,284,555,759.86	
<b>RURALES</b>	12,284,555,759.86		
<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>		30,575,826,881.28	
<b>EDIFICACIONES</b>	30,575,826,881.28		
<b>MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN</b>		57,288,586.00	
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y</b>	57,288,586.00		
<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		1,424,933,145.62	
<b>COMPONENTES DE PROPIEDAD</b>	1,424,933,145.62		
<b>EDIFICACIONES</b>		35,524,232,053.89	
<b>OFICINAS</b>	35,524,232,053.89		
<b>REDES LINEAS Y CABLES</b>		49,590,383.00	
<b>LINEAS Y CABLES DE TRANSMISION</b>	49,590,383.00		
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		4,122,127,034.68	
<b>ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO</b>	3,566,522,856.00		
<b>EQUIPOS DE PERFORACION</b>	41,180,000.00		
<b>EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE</b>	13,000,001.75		
<b>HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>	501,424,176.93		
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>		126,814,800.00	
<b>EQUIPO DE INVESTIGACION</b>	126,814,800.00		
<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPO</b>		1,396,072,715.70	
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	1,345,777,928.74		
<b>EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA</b>	33,365,746.96		
<b>OTROS MUEBLES Y EQUIPOS DE</b>	16,929,040.00		
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y</b>		7,896,844,703.56	
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION</b>	3,855,177,109.96		



# AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

## BALANCE GENERAL PERIODO

**MES: Marzo de 2013**

Pag . 2

23/04/2013

10:04:55

JAGD

EQUIPOS DE COMPUTACION	3,965,662,155.53	
OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION	76,005,438.07	
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		667,719,560.00
TERRESTRE	667,719,560.00	
<b>EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA</b>		1,301,005,257.34
MAQUINARIA Y EQUIPO CAFETERIA	1,301,005,257.34	
<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>		-7,959,292,307.81
DEPRE EDIFICACIONES	-2,304,539,545.57	
REDES, LINEAS Y CABLES	-39,767,065.22	
DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO	-844,011,412.46	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-80,639,711.38	
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	-702,900,229.89	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	-3,570,509,070.81	
EQUIPO DE TRANSPORTE	-217,157,578.01	
DEPR EQUIPO DE COMEDOR COCINA	-199,767,694.47	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		12,218,369,804.73
<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		9,932,437,990.10
SEGUROS	125,159,845.89	
<b>COMISIONES</b>	9,807,278,144.21	
<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>		60,917,756.70
LIBROS Y PUBLICACIONES	60,917,756.70	
<b>INTANGIBLES</b>		6,177,985,106.00
LICENCIAS	3,855,558,869.12	
SOFTWARE	2,322,426,236.88	
<b>AMORTIZACION ACUMULADA</b>		-3,952,971,048.07
LICENCIAS	-2,555,811,483.23	
SOFTWARE	-1,397,159,564.84	

TOTAL ACTIVOS

2,618,477,466,107.88

### PASIVOS

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		6,676,420,631.32
<b>ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS</b>		1,694,460,720.00
BIENES Y SERVICIOS	142,558,948.00	
PROYECTOS DE INVERSION	1,551,901,772.00	
<b>ACREEDORES</b>		5,597,830,137.75
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	195,404.00	
HONORARIOS	606,366,494.36	
SERVICIOS	19,551,754.00	
OTROS ACREEDORES	4,971,716,485.39	
<b>RETENFUENTE E IMPUESTO DE</b>		871,903,568.00
<b>SALARIOS Y PAGOS LABORALES</b>	67,583,652.00	
RETENCION HONORARIOS	515,658,101.00	
RETENCION SERVICIOS	14,277,128.00	
RETENCION COMPRAS	3,305.00	
IMPPTO A LAS VENTAS RETENIDO	189,209,402.00	
<b>RETENCIONES DE IMPUESTO DE ICA</b>	85,171,980.00	
<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS</b>		4,697,000.00
IMPUESTOS/VEHICULO AUTOMOTOR	4,091,000.00	
OTROS IMPUESTOS NACIONALES	606,000.00	
<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -</b>		-1,492,470,794.43
VENTA DE SERVICIOS CR	62,979,383.61	
<b>COMPRA DE SERVICIOS</b>	-1,555,450,178.04	

# AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

## BALANCE GENERAL PERIODO

MES: Marzo de 2013

Pag . 3

23/04/2013

10:04:55

JAGD

<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE</b>			800,418,808.66
<b>SALARIOS Y PRESTACIONES</b>		800,418,808.66	
VACACIONES	365,036,760.67		
PRIMA DE VACACIONES	234,441,892.29		
PRIMA DE SERVICIOS	115,417,991.00		
BONIFICACIONES	85,522,164.70		
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>			1,502,993,514.00
<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>		939,648,121.00	
LITIGIOS	939,648,121.00		
<b>PROVISION P/ PRESTACIONES</b>		563,345,393.00	
VACACIONES	120,004,354.00		
PRIMA DE SERVICIOS	61,950,446.00		
PRIMA DE VACACIONES	121,986,045.00		
<b>BONIFICACIONES</b>	58,217,595.00		
PRIMA DE NAVIDAD	201,186,953.00		
<b>OTROS PASIVOS</b>			1,777,839,256,685.56
<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		1,763,133,325,289.85	
REGALIAS Y COMPENSACIONES	1,558,599,540,275.92		
RECAUDOS POR CLASIFICAR	204,533,785,013.93		
INGRESOS RECIBIDOS POR		14,705,931,395.71	
OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR	14,705,931,395.71		
<b>TOTAL PASIVO</b>			1,786,819,089,639.54
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			719,534,906,469.89
<b>CAPITAL FISCAL</b>		18,300,398,722.70	
CAPITAL FISCAL	18,300,398,722.70		
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>		701,207,458,728.67	
UTILIDAD O EXCEDENTES	701,207,458,728.67		
<b>SUPERAVIT POR DONACION</b>		27,049,018.52	
EN ESPECIE	4,344,200.00		
EN DERECHOS	22,704,818.52		
UTILIDAD POR DISTRIBUIR			\$112,123,469,998.45
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			831,658,376,468.34
<b>PASIVO MAS PATRIMONIO</b>			2,618,477,466,107.88

# AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

## ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Marzo de 2013

23/04/2013  
14:23:15  
Pag. 1  
PYGFONDO.FRX

### INGRESOS

4	INGRESOS	
41	INGRESOS FISCALES	160,717,489,499.04
48	OTROS INGRESOS	9,825,636,628.09
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>170,543,126,127.13</b>

### GASTOS

5	GASTOS	
51	ADMINISTRACION	4,198,434,988.04
52	DE OPERACION	42,782,194,926.81
53	PROVISION, DEPRECIAC.	5,823,629,964.30
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2,450,606,039.45
58	OTROS GASTOS	3,164,790,210.09
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>58,419,656,128.69</b>
	<b>UTILIDAD POR DISTRIBUIR</b>	<b>\$112,123,469,998.43</b>