

**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

Nit:830127607

**BALANCE GENERAL PERIODO****MES: Agosto de 2012**

Pag . 1

29/01/2013

15:38:08

JASB

**ACTIVOS**

<b>EFFECTIVO</b>			31,684,135,727.76
<b>CAJA</b>		26,600,000.00	
<b>CAJA MENOR</b>	26,600,000.00		
<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES</b>		31,657,535,727.76	
<b>CUENTA DE AHORRO</b>	31,657,535,727.76		
<b>INVERSIONES</b>			1,923,399,190,173.00
<b>INVER. CON FINES DE POLITICA -</b>		1,923,399,190,173.00	
<b>TITULOS DE TESORERIA TES</b>	1,923,399,190,173.00		
<b>DEUDORES</b>			553,178,082,625.07
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		275,063,925.73	
<b>INTERESES</b>	26,353.78		
<b>DERECHOS DE EXPLOTACION</b>	275,037,571.26		
<b>OTROS DEUDORES POR INGRESO NO</b>	0.69		
<b>REGALIAS</b>		10,079,627,460.00	
<b>HIDROCARBUROS</b>	10,079,627,460.00		
<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>		117,309,887.19	
<b>SERVICIOS INFORMATIVOS</b>	117,309,887.19		
<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		2,036,695,791.00	
<b>AVANCES P/ VIATICOS Y GASTOS DE</b>	8,100,887.00		
<b>ANTICIPO PARA PROYECTOS DE</b>	2,028,594,904.00		
<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR</b>		19,637,944,000.00	
<b>IMPUESTO A LAS VENTAS</b>	19,637,944,000.00		
<b>RECURSOS ENTREGADOS EN</b>		501,081,029,292.42	
<b>EN ADMINISTRACION</b>	501,081,029,292.42		
<b>OTROS DEUDORES</b>		5,892,050.97	
<b>OTROS DEUDORES</b>	5,892,050.97		
<b>DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO</b>		177,782,217,274.16	
<b>OTROS DEUDORES</b>	177,782,217,274.16		
<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>		-157,837,697,056.40	
<b>OTROS DEUDORES</b>	-157,837,697,056.40		
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>			70,185,993,149.45
<b>TERRENOS</b>		12,279,364,915.19	
<b>RURALES</b>	12,279,364,915.19		
<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>		13,682,411,168.00	
<b>EDIFICACIONES</b>	13,682,411,168.00		
<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		1,442,434,477.62	
<b>COMPONENTES DE PROPIEDAD</b>	1,442,434,477.62		
<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>		127,073,225.00	
<b>EQUIPO DE INVESTIGACION</b>	127,073,225.00		
<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		

**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

Nit:830127607

**BALANCE GENERAL PERIODO****MES: Agosto de 2012**

Pag . 2

29/01/2013

15:38:08

JASB

<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y</b>		6,609,986,945.46	
EQUIPOS DE COMUNICACION	2,688,281,784.96		
EQUIPOS DE COMPUTACION	3,845,699,722.43		
OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION	76,005,438.07		
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		285,688,000.00	
<b>TERRESTRE</b>	285,688,000.00		
<b>EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA</b>		1,298,025,257.34	
MAQUINARIA Y EQUIPO CAFETERIA	1,298,025,257.34		
<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>		-6,631,013,026.43	
DEPRE EDIFICACIONES	-1,890,033,578.45		
REDES, LINEAS Y CABLES	-36,874,292.84		
DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO	-600,611,110.63		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-73,552,485.10		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	-648,916,537.03		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	-3,061,826,877.23		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-195,208,000.00		
DEPR EQUIPO DE COMEDOR COCINA	-123,990,145.15		
<b>OTROS ACTIVOS</b>			11,539,473,860.00
<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		9,785,047,036.26	
<b>COMISIONES</b>	9,785,047,036.26		
<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>		69,387,380.70	
LIBROS Y PUBLICACIONES	69,387,380.70		
<b>INTANGIBLES</b>		4,616,827,803.00	
LICENCIAS	3,306,227,861.12		
SOFTWARE	1,310,599,941.88		
<b>AMORTIZACION ACUMULADA</b>		-2,931,788,359.96	
LICENCIAS	-2,020,212,893.14		
SOFTWARE	-911,575,466.82		

TOTAL ACTIVOS

2,589,986,875,535.28

**PASIVOS**

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			8,732,723,395.02
<b>ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS</b>		2,730,844,084.00	
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	1,402,386,742.00		
PROYECTOS DE INVERSION	1,328,457,342.00		
<b>ACREEDORES</b>		5,523,402,021.02	
HONORARIOS	545,466,763.36		
OTROS ACREEDORES	4,977,935,257.66		
<b>RETENFUENTE E IMPUESTO DE</b>		478,477,290.00	
<b>SALARIOS Y PAGOS LABORALES</b>	21,238,739.00		
<b>RETENCION HONORARIOS</b>	109,533,285.00		
<b>RETENCION SERVICIOS</b>	1,646,774.00		
<b>RETENCION ARRIENDOS</b>	21,420.00		
<b>RETENCION COMPRAS</b>	575,018.00		
<b>PAGOS AL EXTERIOR</b>	71,241,101.00		
IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO	228,348,458.00		
<b>RETENCIONES DE IMPUESTO DE ICA</b>	45,872,495.00		
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>			806,286,650.00
<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>		87,367,866.00	
LITIGIOS	87,367,866.00		
<b>PROVISION P/ PRESTACIONES</b>		718,918,784.00	
VACACIONES	236,154,669.00		

# AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

## BALANCE GENERAL PERIODO

MES: Agosto de 2012

Pag . 3

29/01/2013

15:38:08

JASB

---

PRIMA DE SERVICIOS	26,898,889.00		
PRIMA DE VACACIONES	162,340,545.00		
<b>BONIFICACIONES</b>	66,383,378.00		
PRIMA DE NAVIDAD	227,141,303.00		
<b>OTROS PASIVOS</b>			1,886,551,274,415.61
<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		1,843,723,770,593.83	
<b>REGALIAS Y COMPENSACIONES</b>	1,711,572,368,485.42		
<b>RECAUDOS POR CLASIFICAR</b>	132,151,402,108.41		
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR</b>		42,827,503,821.78	
<b>OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR</b>	42,827,503,821.78		
<hr/>			
TOTAL PASIVO			1,896,090,284,460.63
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			318,082,034,520.90
<b>CAPITAL FISCAL</b>		4,499,779,694.70	
CAPITAL FISCAL	4,499,779,694.70		
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>		313,555,205,807.68	
UTILIDAD O EXCEDENTES	313,555,205,807.68		
<b>SUPERAVIT POR DONACION</b>		27,049,018.52	
EN ESPECIE	4,344,200.00		
EN DERECHOS	22,704,818.52		
UTILIDAD POR DISTRIBUIR			\$375,814,556,553.75
<hr/>			
TOTAL PATRIMONIO			693,896,591,074.65
PASIVO MAS PATRIMONIO			2,589,986,875,535.28