

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

BALANCE GENERAL PERIODO

MES: Enero de 2012

Pag. 1

09/03/2012

11:23:55

YASMIN

ACTIVOS

EFFECTIVO		50,930,556,057.52
CAJA	26,600,000.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	50,903,956,057.52	
INVERSIONES		2,428,986,119,423.00
INVER. CON FINES DE POLITICA -	2,428,986,119,423.00	
DEUDORES		1,205,915,693,684.97
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	739,626,203,252.64	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR	18,086,889,000.00	
RECURSOS ENTREGADOS EN	427,790,499,165.29	
OTROS DEUDORES	69,903,479.43	
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	164,124,258,306.36	
PROVISION PARA DEUDORES	-143,782,059,518.75	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		57,421,694,902.55
TERRENOS	12,279,364,915.19	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,433,828,913.62	
EDIFICACIONES	35,434,346,790.00	
REDES LINEAS Y CABLES	58,116,766.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	4,175,465,632.93	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	127,073,225.00	
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	2,103,545,226.99	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	6,781,321,777.17	
EQUIPO DE TRANSPORTE	410,116,888.00	
EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA	1,298,025,257.34	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-6,679,510,489.69	
OTROS ACTIVOS		13,834,713,266.85
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11,244,141,837.22	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	69,387,380.70	
INTANGIBLES	8,483,650,617.19	
AMORTIZACION ACUMULADA	-5,962,466,568.26	
TOTAL ACTIVOS		3,757,088,777,334.89

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR		8,234,462,312.69
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	966,724,552.00	
ACREEDORES	7,154,806,435.70	
RETENFUENTE E IMPUESTO DE	108,302,698.80	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -	4,619,626.19	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	9,000.00	
PASIVOS ESTIMADOS		714,104,178.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	312,399,557.00	
PROVISION P/ PRESTACIONES	401,704,621.00	
OTROS PASIVOS		3,143,099,426,354.17
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3,052,541,118,393.77	
INGRESOS RECIBIDOS POR	90,558,307,960.40	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

BALANCE GENERAL PERIODO

MES: Enero de 2012

Pag . 2

09/03/2012

11:23:55

YASMIN

TOTAL PASIVO

3,152,047,992,844.86

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

603,639,195,438.90

CAPITAL FISCAL

4,499,779,694.70

RESULTADOS DE EJERCICIOS

599,112,366,725.68

SUPERAVIT POR DONACION

27,049,018.52

UTILIDAD POR DISTRIBUIR

\$1,401,589,051.13

TOTAL PATRIMONIO

605,040,784,490.03

PASIVO MAS PATRIMONIO

3,757,088,777,334.89