

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

BALANCE GENERAL PERIODO

MES: Febrero de 2012

Pag. 1

27/03/2012

14:41:32

MCASTA

ACTIVOS

EFFECTIVO			61,935,508,840.78
CAJA		26,600,000.00	
CAJA MENOR	26,600,000.00		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES		61,908,908,840.78	
CUENTA DE AHORRO	61,908,908,840.78		
INVERSIONES			2,613,257,462,080.00
INVER. CON FINES DE POLITICA -		2,613,257,462,080.00	
TITULOS DE TESORERIA TES	2,613,257,462,080.00		
DEUDORES			535,108,336,169.36
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		69,150,603,922.65	
INTERESES	26,353.78		
REGALIAS Y COMPENSACIONES	53,135,628,844.00		
OTROS DEUDORES POR INGRESO NO	16,014,948,724.87		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		42,974,430.00	
AVANCES P/ VIATICOS Y GASTOS DE	42,974,430.00		
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR		18,086,889,000.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS	18,086,889,000.00		
RECURSOS ENTREGADOS EN		427,722,042,831.29	
EN ADMINISTRACION	427,722,042,831.29		
OTROS DEUDORES		69,865,385.43	
OTROS DEUDORES	69,865,385.43		
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		164,124,978,874.03	
OTROS DEUDORES	164,124,978,874.03		
PROVISION PARA DEUDORES		-144,089,018,274.04	
OTROS DEUDORES	-144,089,018,274.04		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			57,233,706,485.16
TERRENOS		12,279,364,915.19	
RURALES	12,279,364,915.19		
BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,433,828,913.62	
COMPONENTES DE PROPIEDAD	1,433,828,913.62		
EDIFICACIONES		35,434,346,790.00	
OFICINAS	35,434,346,790.00		
REDES LINEAS Y CABLES		58,116,766.00	
LINEAS Y CABLES DE TRANSMISION	58,116,766.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO		4,175,465,632.93	
ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	3,566,522,856.00		
EQUIPOS DE PERFORACION	41,180,000.00		
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	16,398,800.00		
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	229,290,817.17		
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	322,073,159.76		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		127,073,225.00	
EQUIPO DE INVESTIGACION	127,073,225.00		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO		2,103,545,226.99	
MUEBLES Y ENSERES	2,037,616,257.12		
EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	47,705,369.87		
OTROS MUEBLES Y EQUIPOS DE	18,223,600.00		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y		6,781,321,777.17	
EQUIPOS DE COMUNICACION	2,666,634,061.36		
EQUIPOS DE COMPUTACION	4,037,983,277.98		
OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION	76,704,437.83		

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

BALANCE GENERAL PERIODO

MES: Febrero de 2012

Pag. 2

27/03/2012

14:41:32

MCASTA

EQUIPO DE TRANSPORTE		410,116,888.00	
TERRESTRE	410,116,888.00		
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA		1,298,025,257.34	
MAQUINARIA Y EQUIPO CAFETERIA	1,298,025,257.34		
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-6,867,498,907.08	
DEPRE EDIFICACIONES	-1,525,330,323.23		
REDES, LINEAS Y CABLES	-40,746,972.06		
DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO	-402,684,343.72		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-67,256,212.60		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	-1,378,568,150.37		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	-3,092,688,115.41		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-301,078,304.69		
DEPR EQUIPO DE COMEDOR COCINA	-59,146,485.00		
OTROS ACTIVOS			12,652,923,658.61
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		9,997,475,451.13	
SEGUROS	178,797,990.00		
COMISIONES	9,818,677,461.13		
BIENES DE ARTE Y CULTURA		69,387,380.70	
LIBROS Y PUBLICACIONES	69,387,380.70		
INTANGIBLES		8,624,364,538.19	
LICENCIAS	5,303,731,355.29		
SOFTWARE	3,320,633,182.90		
AMORTIZACION ACUMULADA		-6,038,303,711.41	
LICENCIAS	-3,807,150,429.29		
SOFTWARE	-2,231,153,282.12		
TOTAL ACTIVOS			3,280,187,937,233.91
PASIVOS			
CUENTAS POR PAGAR			8,750,461,651.34
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS		1,459,092,383.00	
BIENES Y SERVICIOS	1,133,939,422.00		
PROYECTOS DE INVERSION	325,152,961.00		
ACREEDORES		6,913,982,586.69	
HONORARIOS	760,813,511.36		
OTROS ACREEDORES	6,153,169,075.33		
RETENFUENTE E IMPUESTO DE		285,011,923.00	
SALARIOS Y PAGOS LABORALES	14,877,300.00		
RETENCION HONORARIOS	106,552,972.00		
RETENCION SERVICIOS	6,547,868.00		
RETENCION ARRIENDOS	21,420.00		
RETENCION COMPRAS	51,091.00		
PAGOS AL EXTERIOR	10,567,744.00		
IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO	122,372,432.00		
RETENCIONES DE IMPUESTO DE ICA	24,021,096.00		
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -		92,365,758.65	
VENTA DE SERVICIOS CR	415,634,446.65		
COMPRA DE SERVICIOS	-323,268,688.00		
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		9,000.00	
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	9,000.00		

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

BALANCE GENERAL PERIODO

MES: Febrero de 2012

Pag. 2

27/03/2012

14:41:32

MCASTA

EQUIPO DE TRANSPORTE		410,116,888.00	
TERRESTRE	410,116,888.00		
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA		1,298,025,257.34	
MAQUINARIA Y EQUIPO CAFETERIA	1,298,025,257.34		
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-6,867,498,907.08	
DEPRE EDIFICACIONES	-1,525,330,323.23		
REDES, LINEAS Y CABLES	-40,746,972.06		
DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO	-402,684,343.72		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-67,256,212.60		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	-1,378,568,150.37		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	-3,092,688,115.41		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-301,078,304.69		
DEPR EQUIPO DE COMEDOR COCINA	-59,146,485.00		
OTROS ACTIVOS			12,652,923,658.61
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		9,997,475,451.13	
SEGUROS	178,797,990.00		
COMISIONES	9,818,677,461.13		
BIENES DE ARTE Y CULTURA		69,387,380.70	
LIBROS Y PUBLICACIONES	69,387,380.70		
INTANGIBLES		8,624,364,538.19	
LICENCIAS	5,303,731,355.29		
SOFTWARE	3,320,633,182.90		
AMORTIZACION ACUMULADA		-6,038,303,711.41	
LICENCIAS	-3,807,150,429.29		
SOFTWARE	-2,231,153,282.12		

TOTAL ACTIVOS

3,280,187,937,233.91

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

8,750,461,651.34

ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS

1,459,092,383.00

BIENES Y SERVICIOS

1,133,939,422.00

PROYECTOS DE INVERSION

325,152,961.00

ACREEDORES

6,913,982,586.69

HONORARIOS

760,813,511.36

OTROS ACREEDORES

6,153,169,075.33

RETENFUENTE E IMPUESTO DE

285,011,923.00

SALARIOS Y PAGOS LABORALES

14,877,300.00

RETENCION HONORARIOS

106,552,972.00

RETENCION SERVICIOS

6,547,868.00

RETENCION ARRIENDOS

21,420.00

RETENCION COMPRAS

51,091.00

PAGOS AL EXTERIOR

10,567,744.00

IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO

122,372,432.00

RETENCIONES DE IMPUESTO DE ICA

24,021,096.00

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -

92,365,758.65

VENTA DE SERVICIOS CR

415,634,446.65

COMPRA DE SERVICIOS

-323,268,688.00

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

9,000.00

OTROS AVANCES Y ANTICIPOS

9,000.00