

**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

Nit:830127607

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

Pag . 1

29/01/2013

15:36:27

JASB

**ACTIVOS**

<b>EFFECTIVO</b>			24,457,698,972.76
<b>CAJA</b>		26,600,000.00	
<b>CAJA MENOR</b>	26,600,000.00		
<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES</b>		24,431,098,972.76	
<b>CUENTA DE AHORRO</b>	24,431,098,972.76		
<b>INVERSIONES</b>			1,927,170,955,605.00
<b>INVER. CON FINES DE POLITICA -</b>		1,927,170,955,605.00	
<b>TITULOS DE TESORERIA TES</b>	1,927,170,955,605.00		
<b>DEUDORES</b>			554,984,928,442.09
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		276,588,675.19	
<b>INTERESES</b>	1,551,104.26		
<b>DERECHOS DE EXPLOTACION</b>	275,037,570.93		
<b>REGALIAS</b>		10,079,627,460.00	
<b>HIDROCARBUROS</b>	10,079,627,460.00		
<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>		292,151,604.79	
<b>SERVICIOS INFORMATIVOS</b>	292,151,604.79		
<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		24,146,345.00	
<b>AVANCES P/ VIATICOS Y GASTOS DE</b>	24,146,345.00		
<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR</b>		18,881,893,000.00	
<b>IMPUESTO A LAS VENTAS</b>	18,881,893,000.00		
<b>RECURSOS ENTREGADOS EN</b>		500,292,904,292.42	
<b>EN ADMINISTRACION</b>	500,292,904,292.42		
<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>		-152,650,492,260.44	
<b>OTROS DEUDORES</b>	-152,650,492,260.44		
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>			56,870,050,864.25
<b>TERRENOS</b>		12,279,364,915.19	
<b>RURALES</b>	12,279,364,915.19		
<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		1,442,434,477.62	
<b>COMPONENTES DE PROPIEDAD</b>	1,442,434,477.62		
<b>EDIFICACIONES</b>		35,459,344,790.00	
<b>OFICINAS</b>	35,459,344,790.00		
<b>REDES LINEAS Y CABLES</b>		58,116,766.00	
<b>LINEAS Y CABLES DE TRANSMISION</b>	58,116,766.00		
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		4,175,465,632.93	
<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>	16,398,800.00		
<b>HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>	551,363,976.93		
<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>		2,325,557,626.99	
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	2,259,628,657.12		
<b>EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA</b>	47,705,369.87		
<b>OTROS MUEBLES Y EQUIPOS DE</b>	18,223,600.00		
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y</b>		7,170,696,628.17	
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION</b>	2,698,706,453.86		
<b>EQUIPOS DE COMPUTACION</b>	4,395,285,736.48		
<b>OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION</b>	76,704,437.83		

**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

Nit:830127607

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

Pag . 2

29/01/2013

15:36:27

JASB

<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		410,116,888.00	
<b>TERRESTRE</b>	410,116,888.00		
<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>		-7,876,145,342.99	
DEPRE EDIFICACIONES	-1,830,818,440.29		
REDES, LINEAS Y CABLES	-43,282,145.98		
DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO	-593,562,412.56		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-72,503,106.38		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	-1,429,552,526.25		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	-3,475,923,756.84		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-317,316,888.00		
DEPR EQUIPO DE COMEDOR COCINA	-113,186,066.69		
<b>OTROS ACTIVOS</b>			11,997,178,262.73
<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		9,800,674,205.26	
SEGUROS	15,627,169.00		
<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>		8,639,003,782.19	
LICENCIAS	5,318,370,599.29		
SOFTWARE	3,320,633,182.90		
<b>AMORTIZACION ACUMULADA</b>		-6,511,887,105.42	
LICENCIAS	-4,040,958,627.71		
SOFTWARE	-2,470,928,477.71		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			2,575,480,812,146.83
<b>PASIVOS</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			8,383,394,697.92
<b>ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS</b>		2,401,800,165.00	
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	1,311,073,720.00		
PROYECTOS DE INVERSION	1,090,726,445.00		
<b>ACREEDORES</b>		5,825,598,831.89	
HONORARIOS	545,466,763.36		
OTROS ACREEDORES	5,280,132,068.53		
<b>RETENFUENTE E IMPUESTO DE</b>		604,505,881.00	
<b>SALARIOS Y PAGOS LABORALES</b>	26,378,229.00		
<b>RETENCION HONORARIOS</b>	173,095,564.00		
<b>RETENCION SERVICIOS</b>	1,698,239.00		
<b>RETENCION ARRIENDOS</b>	606,220.00		
<b>RETENCION COMPRAS</b>	7,497,724.00		
<b>PAGOS AL EXTERIOR</b>	71,241,101.00		
IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO	295,637,190.00		
<b>RETENCIONES DE IMPUESTO DE ICA</b>	28,351,614.00		
<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -</b>		-448,510,179.97	
VENTA DE SERVICIOS CR	167,054,339.03		
<b>COMPRA DE SERVICIOS</b>	-615,564,519.00		
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>			822,574,445.00
<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>		242,336,344.00	
LITIGIOS	242,336,344.00		
<b>PROVISION P/ PRESTACIONES</b>		580,238,101.00	
VACACIONES	208,670,725.00		

**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

Nit:830127607

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

Pag . 3

29/01/2013

15:36:27

JASB

---

PRIMA DE SERVICIOS	12,134,202.00		
PRIMA DE VACACIONES	138,057,212.00		
<b>BONIFICACIONES</b>	48,305,092.00		
PRIMA DE NAVIDAD	173,070,870.00		
<b>OTROS PASIVOS</b>			1,901,859,794,233.55
<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		1,865,971,654,420.77	
<b>REGALIAS Y COMPENSACIONES</b>	1,728,511,378,832.09		
<b>RECAUDOS POR CLASIFICAR</b>	118,065,140,966.35		
<b>OTROS RECAUDOS A FAVOR DE</b>	19,395,134,622.33		
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR</b>		35,888,139,812.78	
<b>OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR</b>	35,888,139,812.78		
<hr/>			
TOTAL PASIVO			1,911,065,763,376.47
<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			\$346,333,014,249.45
<hr/>			
TOTAL PATRIMONIO			664,415,048,770.36
PASIVO MAS PATRIMONIO			2,575,480,812,146.83