

**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

Nit:830127607

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

Pag . 1

29/01/2013

15:35:02

JASB

**ACTIVOS**

<b>EFFECTIVO</b>			39,712,088,015.64
<b>CAJA</b>		26,600,000.00	
<b>CAJA MENOR</b>	26,600,000.00		
<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES</b>		39,685,488,015.64	
<b>CUENTA DE AHORRO</b>	39,685,488,015.64		
<b>INVERSIONES</b>			1,853,672,855,030.00
<b>INVER. CON FINES DE POLITICA -</b>		1,853,672,855,030.00	
<b>TITULOS DE TESORERIA TES</b>	1,853,672,855,030.00		
<b>DEUDORES</b>			577,443,488,795.44
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		736,161,693.32	
<b>INTERESES</b>	26,353.78		
<b>DERECHOS DE EXPLOTACION</b>	321,667,123.97		
<b>OTROS DEUDORES POR INGRESO NO</b>	414,468,215.57		
<b>REGALIAS</b>		10,079,627,460.00	
<b>HIDROCARBUROS</b>	10,079,627,460.00		
<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		300,622.00	
<b>AVANCES P/ VIATICOS Y GASTOS DE</b>	300,622.00		
<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>		518,630,314,153.35	
<b>EN ADMINISTRACION</b>	518,630,314,153.35		
<b>OTROS DEUDORES</b>		19,863,464.77	
<b>OTROS DEUDORES</b>	19,863,464.77		
<b>DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO</b>		177,735,587,720.64	
<b>OTROS DEUDORES</b>	177,735,587,720.64		
<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>		-148,640,259,318.64	
<b>OTROS DEUDORES</b>	-148,640,259,318.64		
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>			56,836,640,796.80
<b>TERRENOS</b>		12,279,364,915.19	
<b>RURALES</b>	12,279,364,915.19		
<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		1,442,543,911.62	
<b>COMPONENTES DE PROPIEDAD</b>	1,442,543,911.62		
<b>EDIFICACIONES</b>		35,434,346,790.00	
<b>OFICINAS</b>	35,434,346,790.00		
<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>		2,103,545,226.99	
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	2,037,616,257.12		
<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>		7,165,045,346.17	
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION</b>	2,698,706,453.86		
<b>EQUIPOS DE COMPUTACION</b>	4,389,634,454.48		
<b>OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION</b>	76,704,437.83		
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		410,116,888.00	

**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

Nit:830127607

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

Pag . 2

29/01/2013

15:35:02

JASB

---

<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>		-7,657,003,162.44	
DEPRE EDIFICACIONES	-1,771,717,339.50		
REDES, LINEAS Y CABLES	-42,797,839.58		
DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO	-557,520,465.90		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-71,453,727.60		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	-1,419,504,030.82		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	-3,377,558,599.46		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-314,069,171.35		
DEPR EQUIPO DE COMEDOR COCINA	-102,381,988.23		
<b>OTROS ACTIVOS</b>			12,285,551,600.84
<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		10,010,582,976.29	
<b>COMISIONES</b>	10,010,582,976.29		
<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>		-6,433,422,538.34	
LICENCIAS	-3,993,710,321.75		
SOFTWARE	-2,439,712,216.59		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			2,539,950,624,238.72
<b>PASIVOS</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			8,367,317,853.76
<b>ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS</b>		2,124,107,971.00	
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	1,114,444,970.00		
PROYECTOS DE INVERSION	1,009,663,001.00		
<b>ACREEDORES</b>		5,691,436,303.76	
HONORARIOS	714,990,535.36		
OTROS ACREEDORES	4,976,445,768.40		
<b>RETENFUENTE E IMPUESTO DE</b>		551,773,579.00	
<b>SALARIOS Y PAGOS LABORALES</b>	26,930,621.00		
<b>RETENCION HONORARIOS</b>	199,895,187.00		
<b>RETENCION SERVICIOS</b>	2,297,811.00		
<b>RETENCION ARRIENDOS</b>	50,218.00		
<b>RETENCION COMPRAS</b>	694,293.00		
<b>PAGOS AL EXTERIOR</b>	34,560,162.00		
IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO	236,070,134.00		
<b>RETENCIONES DE IMPUESTO DE ICA</b>	51,275,153.00		
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>			779,404,002.00
<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>		242,336,344.00	
LITIGIOS	242,336,344.00		
<b>PROVISION P/ PRESTACIONES</b>		537,067,658.00	
VACACIONES	213,947,170.00		
PRIMA DE VACACIONES	139,020,050.00		
<b>BONIFICACIONES</b>	39,432,925.00		
PRIMA DE NAVIDAD	144,667,513.00		
<b>OTROS PASIVOS</b>			1,878,102,091,753.48
<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		1,846,201,304,972.38	

# AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

## BALANCE GENERAL PERIODO

**MES:** Junio de 2012

Pag . 3

29/01/2013

15:35:02

JASB

---

<b>REGALIAS Y COMPENSACIONES</b>	1,744,003,314,954.90		
<b>RECAUDOS POR CLASIFICAR</b>	84,124,020,495.55		
<b>OTROS RECAUDOS A FAVOR DE</b>	18,073,969,521.93		
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR</b>		31,900,786,781.10	
<b>OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR</b>	31,900,786,781.10		
<hr/>			
TOTAL PASIVO			1,887,248,813,609.24
<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			\$334,619,776,108.57
<hr/>			
TOTAL PATRIMONIO			652,701,810,629.48
PASIVO MAS PATRIMONIO			2,539,950,624,238.72