

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 1

29/01/2013

15:29:08

JASB

ACTIVOS

EFFECTIVO			37,205,905,844.25
CAJA		26,600,000.00	
CAJA MENOR	26,600,000.00		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES		37,179,305,844.25	
CUENTA DE AHORRO	37,179,305,844.25		
INVERSIONES			2,604,513,216,371.00
INVER. CON FINES DE POLITICA -		2,604,513,216,371.00	
TITULOS DE TESORERIA TES	2,604,513,216,371.00		
DEUDORES			501,035,960,948.32
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		12,710,876,818.60	
INTERESES	392,049.19		
OTROS DEUDORES POR INGRESO NO	12,710,484,769.41		
REGALIAS		12,097,016,111.00	
HIDROCARBUROS	12,097,016,111.00		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		33,847,645.25	
AVANCES P/ VIATICOS Y GASTOS DE	33,847,645.25		
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR		17,994,524,000.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS	17,994,524,000.00		
RECURSOS ENTREGADOS EN		427,542,707,559.69	
EN ADMINISTRACION	427,542,707,559.69		
OTROS DEUDORES		27,184,970.20	
OTROS DEUDORES	27,184,970.20		
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		169,196,909,863.02	
OTROS DEUDORES	169,196,909,863.02		
PROVISION PARA DEUDORES		-138,567,106,019.44	
OTROS DEUDORES	-138,567,106,019.44		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			57,087,809,169.90
TERRENOS		12,279,364,915.19	
RURALES	12,279,364,915.19		
BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,475,892,526.62	
COMPONENTES DE PROPIEDAD	1,475,892,526.62		
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		
EQUIPO DE TRANSPORTE		410,116,888.00	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 2

29/01/2013

15:29:08

JASB

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)		-7,055,459,835.34	
DEPRE EDIFICACIONES	-1,584,406,620.89		
REDES, LINEAS Y CABLES	-41,234,586.44		
DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO	-438,731,958.65		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-68,305,591.38		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	-1,388,628,463.59		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	-3,159,875,621.31		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-304,326,021.34		
DEPR EQUIPO DE COMEDOR COCINA	-69,950,971.74		
OTROS ACTIVOS			12,506,297,749.12
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		9,948,870,500.59	
SEGUROS	151,003,040.00		
COMISIONES	9,797,867,460.59		
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		-6,136,324,670.36	
LICENCIAS	-3,853,179,733.18		
SOFTWARE	-2,283,144,937.18		
TOTAL ACTIVOS			3,212,349,190,082.59
PASIVOS			
CUENTAS POR PAGAR			8,190,436,100.89
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS		1,249,622,518.00	
BIENES Y SERVICIOS	605,348,525.00		
PROYECTOS DE INVERSION	644,273,993.00		
ACREEDORES		5,872,404,559.84	
HONORARIOS	760,813,511.36		
OTROS ACREEDORES	5,111,591,048.48		
RETENFUENTE E IMPUESTO DE		1,182,574,071.00	
SALARIOS Y PAGOS LABORALES	14,590,300.00		
RETENCION HONORARIOS	457,879,829.00		
RETENCION SERVICIOS	10,837,061.00		
RETENCION ARRIENDOS	55,657.00		
RETENCION COMPRAS	1,672,016.00		
PAGOS AL EXTERIOR	106,861,657.00		
IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO	545,133,339.00		
RETENCIONES DE IMPUESTO DE ICA	45,544,212.00		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS		159,648,000.00	
PREDIAL UNIFICADO	159,648,000.00		
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -		-282,473,703.95	
VENTA DE SERVICIOS CR	731,416,595.05		
COMPRA DE SERVICIOS	-1,013,890,299.00		
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		9,000.00	
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	9,000.00		
CREDITOS JUDICIALES		8,651,656.00	
SENTENCIAS	8,651,656.00		

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 3

29/01/2013

15:29:08

JASB

PASIVOS ESTIMADOS			743,823,308.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		217,907,627.00	
LITIGIOS	217,907,627.00		
PROVISION P/ PRESTACIONES		525,915,681.00	
VACACIONES	206,433,131.00		
PRIMA DE SERVICIOS	81,910,431.00		
PRIMA DE VACACIONES	129,726,581.00		
BONIFICACIONES	40,253,676.00		
PRIMA DE NAVIDAD	67,591,862.00		
OTROS PASIVOS			2,570,571,410,424.71
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		2,373,375,643,076.31	
REGALIAS Y COMPENSACIONES	2,078,136,710,588.35		
RECAUDOS POR CLASIFICAR	278,454,335,915.59		
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE	16,784,596,572.37		
INGRESOS RECIBIDOS POR		197,195,767,348.40	
OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR	197,195,767,348.40		
TOTAL PASIVO			2,579,505,669,833.60
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			603,639,195,438.90
CAPITAL FISCAL		4,499,779,694.70	
CAPITAL FISCAL	4,499,779,694.70		
RESULTADOS DE EJERCICIOS		599,112,366,725.68	
UTILIDAD O EXCEDENTES	599,112,366,725.68		
SUPERAVIT POR DONACION		27,049,018.52	
EN ESPECIE	4,344,200.00		
EN DERECHOS	22,704,818.52		
UTILIDAD POR DISTRIBUIR			\$29,204,324,810.08
TOTAL PATRIMONIO			632,843,520,248.99
PASIVO MAS PATRIMONIO			3,212,349,190,082.59