

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 1

29/01/2013

15:33:22

JASB

ACTIVOS

EFFECTIVO			114,296,845,440.44
CAJA		26,600,000.00	
CAJA MENOR	26,600,000.00		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES		114,270,245,440.44	
CUENTA DE AHORRO	114,270,245,440.44		
INVERSIONES			1,999,482,806,550.00
INVER. CON FINES DE POLITICA -		1,999,482,806,550.00	
TITULOS DE TESORERIA TES	1,999,482,806,550.00		
DEUDORES			584,554,804,705.55
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,883,825,128.24	
INTERESES	26,353.78		
DERECHOS DE EXPLOTACION	331,879,445.27		
OTROS DEUDORES POR INGRESO NO	1,551,919,329.19		
REGALIAS		12,097,016,111.00	
HIDROCARBUROS	12,097,016,111.00		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		13,998,447.00	
AVANCES P/ VIATICOS Y GASTOS DE	13,998,447.00		
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR		18,251,017,000.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS	18,251,017,000.00		
RECURSOS ENTREGADOS EN		518,630,314,153.35	
EN ADMINISTRACION	518,630,314,153.35		
OTROS DEUDORES		28,668,113.97	
OTROS DEUDORES	28,668,113.97		
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		177,734,846,367.77	
OTROS DEUDORES	177,734,846,367.77		
PROVISION PARA DEUDORES		-144,084,880,615.78	
OTROS DEUDORES	-144,084,880,615.78		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			57,016,481,281.78
TERRENOS		12,279,364,915.19	
RURALES	12,279,364,915.19		
BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,448,021,063.62	
COMPONENTES DE PROPIEDAD	1,448,021,063.62		
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		7,139,405,361.17	
EQUIPOS DE COMUNICACION	2,673,066,468.86		
EQUIPOS DE COMPUTACION	4,389,634,454.48		
OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION	76,704,437.83		

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 2

29/01/2013

15:33:22

JASB

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)		-7,456,999,844.46	
DEPRE EDIFICACIONES	-1,712,660,094.85		
REDES, LINEAS Y CABLES	-42,313,533.20		
DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO	-521,478,519.38		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-70,404,348.88		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	-1,409,455,537.81		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	-3,298,288,445.90		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-310,821,454.67		
DEPR EQUIPO DE COMEDOR COCINA	-91,577,909.77		
OTROS ACTIVOS			12,479,626,613.62
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		10,105,996,116.29	
SEGUROS	95,413,140.00		
COMISIONES	10,010,582,976.29		
BIENES DE ARTE Y CULTURA		69,387,380.70	
LIBROS Y PUBLICACIONES	69,387,380.70		
INTANGIBLES		8,639,003,782.19	
LICENCIAS	5,318,370,599.29		
SOFTWARE	3,320,633,182.90		
AMORTIZACION ACUMULADA		-6,334,760,665.56	
LICENCIAS	-3,946,462,016.90		
SOFTWARE	-2,388,298,648.66		
TOTAL ACTIVOS			2,767,830,564,591.39
PASIVOS			
CUENTAS POR PAGAR			8,044,475,797.39
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS		2,004,517,713.00	
BIENES Y SERVICIOS	1,613,657,859.00		
PROYECTOS DE INVERSION	390,859,854.00		
ACREEDORES		5,753,984,102.60	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	450,933.00		
HONORARIOS	714,990,535.36		
OTROS ACREEDORES	5,038,542,634.24		
RETENFUENTE E IMPUESTO DE		314,029,667.00	
SALARIOS Y PAGOS LABORALES	23,711,266.00		
RETENCION HONORARIOS	125,808,691.00		
RETENCION SERVICIOS	1,637,862.00		
RETENCION ARRIENDOS	21,420.00		
RETENCION COMPRAS	436,376.00		
PAGOS AL EXTERIOR	10,687,220.00		
IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO	134,331,260.00		
RETENCIONES DE IMPUESTO DE ICA	17,395,572.00		
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -		-28,055,685.21	
VENTA DE SERVICIOS CR	336,397,065.79		
COMPRA DE SERVICIOS	-364,452,751.00		
PASIVOS ESTIMADOS			849,979,853.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		215,863,787.00	
LITIGIOS	215,863,787.00		
PROVISION P/ PRESTACIONES		634,116,066.00	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 3

29/01/2013

15:33:22

JASB

VACACIONES	225,233,788.00		
PRIMA DE SERVICIOS	110,040,582.00		
PRIMA DE VACACIONES	140,214,276.00		
BONIFICACIONES	41,938,906.00		
PRIMA DE NAVIDAD	116,688,514.00		
OTROS PASIVOS			2,248,839,902,835.13
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		2,129,766,673,412.85	
REGALIAS Y COMPENSACIONES	2,008,796,597,572.90		
RECAUDOS POR CLASIFICAR	58,986,444,531.70		
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE	61,983,631,308.25		
INGRESOS RECIBIDOS POR		119,073,229,422.28	
OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR	119,073,229,422.28		
<hr/>			
TOTAL PASIVO			2,257,734,358,485.52
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			318,082,034,520.90
CAPITAL FISCAL		4,499,779,694.70	
CAPITAL FISCAL	4,499,779,694.70		
RESULTADOS DE EJERCICIOS		313,555,205,807.68	
UTILIDAD O EXCEDENTES	313,555,205,807.68		
SUPERAVIT POR DONACION		27,049,018.52	
EN ESPECIE	4,344,200.00		
EN DERECHOS	22,704,818.52		
UTILIDAD POR DISTRIBUIR			\$192,014,171,584.96
<hr/>			
TOTAL PATRIMONIO			510,096,206,105.87
PASIVO MAS PATRIMONIO			2,767,830,564,591.39