

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 1

29/01/2013

15:42:19

JASB

ACTIVOS

EFFECTIVO			58,209,631,704.65
CAJA		26,600,000.00	
CAJA MENOR	26,600,000.00		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES		58,183,031,704.65	
CUENTA DE AHORRO	58,183,031,704.65		
INVERSIONES			1,892,239,772,887.00
INVER. CON FINES DE POLITICA -		1,892,239,772,887.00	
TITULOS DE TESORERIA TES	1,892,239,772,887.00		
DEUDORES			571,695,615,247.86
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,095,213,215.46	
INTERESES	26,353.78		
DERECHOS DE EXPLOTACION	3,095,186,860.99		
OTROS DEUDORES POR INGRESO NO	0.69		
REGALIAS		8,935,710,359.00	
HIDROCARBUROS	8,935,710,359.00		
PRESTACION DE SERVICIOS		579,449,812.87	
SERVICIOS INFORMATIVOS	579,449,812.87		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		5,644,965,208.00	
AVANCES P/ VIATICOS Y GASTOS DE	22,863,405.00		
ANTICIPO PARA PROYECTOS DE	5,622,101,803.00		
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR		24,598,851,000.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS	24,598,851,000.00		
RECURSOS ENTREGADOS EN		515,859,884,970.42	
EN ADMINISTRACION	515,859,884,970.42		
OTROS DEUDORES		7,803,545.97	
PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1,911,495.00		
OTROS DEUDORES	5,892,050.97		
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		171,728,664,396.65	
OTROS DEUDORES	171,728,664,396.65		
PROVISION PARA DEUDORES		-158,754,927,260.51	
OTROS DEUDORES	-158,754,927,260.51		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			70,364,786,348.80
TERRENOS		12,279,364,915.19	
RURALES	12,279,364,915.19		
CONSTRUCCIONES EN CURSO		13,682,411,168.00	
EDIFICACIONES	13,682,411,168.00		
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN		713,822,496.00	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	713,822,496.00		
BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,440,163,849.62	
COMPONENTES DE PROPIEDAD	1,440,163,849.62		
EDIFICACIONES		35,524,232,053.89	
OFICINAS	35,524,232,053.89		
REDES LINEAS Y CABLES		49,590,383.00	
LINEAS Y CABLES DE TRANSMISION	49,590,383.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO		4,122,127,034.68	
ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	3,566,522,856.00		
EQUIPOS DE PERFORACION	41,180,000.00		
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	13,000,001.75		
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	501,424,176.93		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		127,073,225.00	
EQUIPO DE INVESTIGACION	127,073,225.00		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO		1,396,072,715.70	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 2

29/01/2013

15:42:19

JASB

MUEBLES Y ENSERES	1,345,777,928.74		
EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	33,365,746.96		
OTROS MUEBLES Y EQUIPOS DE	16,929,040.00		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y		6,624,580,371.46	
EQUIPOS DE COMUNICACION	2,702,875,210.96		
EQUIPOS DE COMPUTACION	3,845,699,722.43		
OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION	76,005,438.07		
EQUIPO DE TRANSPORTE		285,688,000.00	
TERRESTRE	285,688,000.00		
EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA		1,301,005,257.34	
MAQUINARIA Y EQUIPO CAFETERIA	1,301,005,257.34		
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-7,181,345,121.08	
DEPRE EDIFICACIONES	-2,067,678,992.93		
REDES, LINEAS Y CABLES	-38,114,052.44		
DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO	-707,569,584.56		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-76,700,621.38		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	-672,052,405.65		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	-3,260,609,416.89		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-202,168,000.00		
DEPR EQUIPO DE COMEDOR COCINA	-156,452,047.23		
OTROS ACTIVOS			13,021,634,556.49
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		11,057,250,721.43	
SEGUROS	375,479,538.00		
COMISIONES	10,681,771,183.43		
BIENES DE ARTE Y CULTURA		69,387,380.70	
LIBROS Y PUBLICACIONES	69,387,380.70		
INTANGIBLES		5,061,826,005.00	
LICENCIAS	3,349,788,268.12		
SOFTWARE	1,712,037,736.88		
AMORTIZACION ACUMULADA		-3,166,829,550.64	
LICENCIAS	-2,190,623,379.05		
SOFTWARE	-976,206,171.59		
TOTAL ACTIVOS			2,605,531,440,744.80

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR			6,069,592,590.98
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS		1,980,898,707.00	
BIENES Y SERVICIOS	95,040,985.00		
PROYECTOS DE INVERSION	1,885,857,722.00		
ACREEDORES		5,265,647,641.14	
SERVICIOS PUBLICOS	344,727.00		
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,399,847.00		
HONORARIOS	491,311,123.36		
OTROS ACREEDORES	4,771,591,943.78		
RETENFUENTE E IMPUESTO DE		5,630,728,207.29	
SALARIOS Y PAGOS LABORALES	45,550,868.00		
RETENCION HONORARIOS	4,432,569,560.00		
RETENCION SERVICIOS	24,965,417.00		
RETENCION ARRIENDOS	645,113.00		
RETENCION COMPRAS	20,107,019.00		
IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO	3,296,762,610.00		
RETENCIONES DE IMPUESTO DE ICA	314,308,809.00		

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 3

29/01/2013

15:42:19

JASB

IMPUESTO DE TIMBRE	-2,504,181,188.71		
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -		-6,807,681,964.45	
VENTA DE SERVICIOS CR	71,435,782.55		
COMPRA DE BIENES	-23,021,796.00		
COMPRA DE SERVICIOS	-6,856,095,951.00		
PASIVOS ESTIMADOS			2,370,076,610.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		939,648,121.00	
LITIGIOS	939,648,121.00		
PROVISION P/ PRESTACIONES		1,430,428,489.00	
VACACIONES	500,379,952.00		
PRIMA DE SERVICIOS	92,062,573.00		
PRIMA DE VACACIONES	331,211,346.00		
BONIFICACIONES	104,695,210.00		
PRIMA DE NAVIDAD	402,079,408.00		
OTROS PASIVOS			1,773,045,379,952.21
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1,759,810,874,460.51	
REGALIAS Y COMPENSACIONES	1,569,093,850,601.42		
RECAUDOS POR CLASIFICAR	190,717,023,859.09		
INGRESOS RECIBIDOS POR		13,234,505,491.70	
OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR	13,234,505,491.70		
<hr/>			
TOTAL PASIVO			1,781,485,049,153.19
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			\$505,964,357,070.70
<hr/>			
TOTAL PATRIMONIO			824,046,391,591.61
PASIVO MAS PATRIMONIO			2,605,531,440,744.80