

**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

Nit:830127607

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

Pag . 1

29/01/2013

15:41:00

JASB

**ACTIVOS**

<b>EFFECTIVO</b>			29,339,318,642.73
<b>CAJA</b>		26,600,000.00	
<b>CAJA MENOR</b>	26,600,000.00		
<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES</b>		29,312,718,642.73	
<b>CUENTA DE AHORRO</b>	29,312,718,642.73		
<b>INVERSIONES</b>			1,931,726,613,813.00
<b>INVER. CON FINES DE POLITICA -</b>		1,931,726,613,813.00	
<b>TITULOS DE TESORERIA TES</b>	1,931,726,613,813.00		
<b>DEUDORES</b>			564,067,449,487.72
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		26,356.07	
<b>INTERESES</b>	26,353.78		
<b>DERECHOS DE EXPLOTACION</b>	1.60		
<b>OTROS DEUDORES POR INGRESO NO</b>	0.69		
<b>REGALIAS</b>		8,935,710,359.00	
<b>HIDROCARBUROS</b>	8,935,710,359.00		
<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>		334,772,657.24	
<b>SERVICIOS INFORMATIVOS</b>	334,772,657.24		
<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		5,111,014,262.00	
<b>AVANCES P/ VIATICOS Y GASTOS DE</b>	63,577,458.00		
<b>ANTICIPO PARA PROYECTOS DE</b>	5,047,436,804.00		
<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR</b>		24,598,851,000.00	
<b>IMPUESTO A LAS VENTAS</b>	24,598,851,000.00		
<b>RECURSOS ENTREGADOS EN</b>		508,491,340,178.42	
<b>EN ADMINISTRACION</b>	508,491,340,178.42		
<b>OTROS DEUDORES</b>		10,074,173.97	
<b>PAGO POR CUENTA DE TERCEROS</b>	1,911,495.00		
<b>OTROS DEUDORES</b>	8,162,678.97		
<b>DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO</b>		177,998,728,172.75	
<b>OTROS DEUDORES</b>	177,998,728,172.75		
<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>		-161,413,067,671.73	
<b>OTROS DEUDORES</b>	-161,413,067,671.73		
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>			69,819,822,736.29
<b>TERRENOS</b>		12,279,364,915.19	
<b>RURALES</b>	12,279,364,915.19		
<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>		13,682,411,168.00	
<b>EDIFICACIONES</b>	13,682,411,168.00		
<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		1,440,163,849.62	
<b>COMPONENTES DE PROPIEDAD</b>	1,440,163,849.62		
<b>EDIFICACIONES</b>		35,524,232,053.89	
<b>OFICINAS</b>	35,524,232,053.89		
<b>REDES LINEAS Y CABLES</b>		49,590,383.00	
<b>LINEAS Y CABLES DE TRANSMISION</b>	49,590,383.00		
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		4,122,127,034.68	
<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>	13,000,001.75		
<b>HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>	501,424,176.93		
<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>		1,396,072,715.70	
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	1,345,777,928.74		
<b>EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA</b>	33,365,746.96		

**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

Nit:830127607

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

Pag . 2

29/01/2013

15:41:00

JASB

OTROS MUEBLES Y EQUIPOS DE	16,929,040.00		
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y</b>		6,609,986,945.46	
EQUIPOS DE COMUNICACION	2,688,281,784.96		
EQUIPOS DE COMPUTACION	3,845,699,722.43		
OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION	76,005,438.07		
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		285,688,000.00	
<b>TERRESTRE</b>	285,688,000.00		
<b>EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA</b>		1,301,005,257.34	
MAQUINARIA Y EQUIPO CAFETERIA	1,301,005,257.34		
<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>		-6,997,892,811.59	
DEPRE EDIFICACIONES	-2,008,463,854.77		
REDES, LINEAS Y CABLES	-37,700,799.23		
DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO	-671,916,759.88		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-75,651,242.60		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	-664,340,449.15		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	-3,194,348,570.55		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-199,848,000.00		
DEPR EQUIPO DE COMEDOR COCINA	-145,623,135.41		
<b>OTROS ACTIVOS</b>			12,037,861,466.40
<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		10,198,802,152.43	
<b>COMISIONES</b>	10,198,802,152.43		
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		191,243,869.00	
<b>OTROS CARGOS DIFERIDOS</b>	191,243,869.00		
<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>		69,387,380.70	
LIBROS Y PUBLICACIONES	69,387,380.70		
<b>INTANGIBLES</b>		4,660,388,210.00	
LICENCIAS	3,349,788,268.12		
SOFTWARE	1,310,599,941.88		
<b>AMORTIZACION ACUMULADA</b>		-3,081,960,145.73	
LICENCIAS	-2,128,507,553.72		
SOFTWARE	-953,452,592.01		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			2,606,991,066,146.14
<b>PASIVOS</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			11,076,893,980.59
<b>ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS</b>		547,762,851.00	
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	311,738,526.00		
PROYECTOS DE INVERSION	236,024,325.00		
<b>ACREEDORES</b>		5,470,272,976.59	
ARRENDAMIENTOS	551,747.00		
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,076,443.00		
HONORARIOS	491,311,123.36		
OTROS ACREEDORES	4,976,333,663.23		
<b>RETENFUENTE E IMPUESTO DE</b>		5,058,858,153.00	
<b>SALARIOS Y PAGOS LABORALES</b>	42,926,511.00		
<b>RETENCION HONORARIOS</b>	2,768,246,213.00		
<b>RETENCION SERVICIOS</b>	38,156,220.00		
<b>RETENCION ARRIENDOS</b>	159,805.00		
<b>RETENCION COMPRAS</b>	6,440,906.00		
IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,969,270,160.00		
<b>RETENCIONES DE IMPUESTO DE ICA</b>	233,658,338.00		
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>			1,218,065,748.00

**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

Nit:830127607

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

Pag . 3

29/01/2013

15:41:00

JASB

---

<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>		87,367,866.00	
LITIGIOS	87,367,866.00		
<b>PROVISION P/ PRESTACIONES</b>		1,130,697,882.00	
VACACIONES	403,418,596.00		
PRIMA DE SERVICIOS	61,332,412.00		
PRIMA DE VACACIONES	262,959,456.00		
<b>BONIFICACIONES</b>	79,036,639.00		
PRIMA DE NAVIDAD	323,950,779.00		
<b>OTROS PASIVOS</b>			1,835,506,773,572.72
<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		1,776,193,171,117.21	
REGALIAS Y COMPENSACIONES	1,604,707,495,352.42		
RECAUDOS POR CLASIFICAR	171,485,675,764.79		
INGRESOS RECIBIDOS POR		59,313,602,455.51	
OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR	59,313,602,455.51		
<hr/>			
TOTAL PASIVO			1,847,801,733,301.31
<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			\$441,107,298,323.92
<hr/>			
TOTAL PATRIMONIO			759,189,332,844.83
PASIVO MAS PATRIMONIO			2,606,991,066,146.14