

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 1

29/01/2013

15:39:36

JASB

ACTIVOS

EFFECTIVO			53,051,906,373.87
CAJA		26,600,000.00	
CAJA MENOR	26,600,000.00		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES		53,025,306,373.87	
CUENTA DE AHORRO	53,025,306,373.87		
INVERSIONES			1,959,984,001,822.00
INVER. CON FINES DE POLITICA -		1,959,984,001,822.00	
TITULOS DE TESORERIA TES	1,959,984,001,822.00		
DEUDORES			552,382,397,680.75
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		275,063,926.14	
INTERESES	26,353.78		
DERECHOS DE EXPLOTACION	275,037,571.67		
OTROS DEUDORES POR INGRESO NO	0.69		
REGALIAS		8,935,710,359.00	
HIDROCARBUROS	8,935,710,359.00		
PRESTACION DE SERVICIOS		409,936,095.24	
SERVICIOS INFORMATIVOS	409,936,095.24		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4,056,072,359.00	
AVANCES P/ VIATICOS Y GASTOS DE	24,686,758.00		
ANTICIPO PARA PROYECTOS DE	4,031,385,601.00		
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR		19,637,944,000.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS	19,637,944,000.00		
RECURSOS ENTREGADOS EN		500,082,751,629.42	
EN ADMINISTRACION	500,082,751,629.42		
OTROS DEUDORES		10,074,173.97	
PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1,911,495.00		
OTROS DEUDORES	8,162,678.97		
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		177,782,217,274.16	
OTROS DEUDORES	177,782,217,274.16		
PROVISION PARA DEUDORES		-158,807,372,136.18	
OTROS DEUDORES	-158,807,372,136.18		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			70,003,275,044.13
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		
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	
MUEBLES Y ENSERES	1,345,777,928.74		
EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	33,365,746.96		

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 2

29/01/2013

15:39:37

JASB

OTROS MUEBLES Y EQUIPOS DE	16,929,040.00		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y		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		
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)		-6,814,440,503.75	
DEPRE EDIFICACIONES	-1,949,248,716.61		
REDES, LINEAS Y CABLES	-37,287,546.05		
DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO	-636,263,935.31		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-74,601,863.88		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	-656,628,493.51		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	-3,128,087,724.78		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-197,528,000.00		
DEPR EQUIPO DE COMEDOR COCINA	-134,794,223.61		
OTROS ACTIVOS			11,440,549,475.69
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		9,715,833,121.43	
COMISIONES	9,715,833,121.43		
BIENES DE ARTE Y CULTURA		69,387,380.70	
LIBROS Y PUBLICACIONES	69,387,380.70		
INTANGIBLES		4,660,388,210.00	
LICENCIAS	3,349,788,268.12		
SOFTWARE	1,310,599,941.88		
AMORTIZACION ACUMULADA		-3,005,059,236.44	
LICENCIAS	-2,074,360,223.96		
SOFTWARE	-930,699,012.48		
TOTAL ACTIVOS			2,646,862,130,396.44

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR			7,859,536,268.02
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS		2,284,214,383.00	
BIENES Y SERVICIOS	1,925,685,106.00		
PROYECTOS DE INVERSION	358,529,277.00		
ACREEDORES		5,470,932,315.02	
SERVICIOS PUBLICOS	121,528.00		
ARRENDAMIENTOS	551,747.00		
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,012,659.00		
HONORARIOS	491,311,123.36		
OTROS ACREEDORES	4,977,935,257.66		
RETENFUENTE E IMPUESTO DE		809,026,295.00	
SALARIOS Y PAGOS LABORALES	28,589,936.00		
RETENCION HONORARIOS	379,045,054.00		
RETENCION SERVICIOS	19,721,505.00		
RETENCION ARRIENDOS	21,420.00		
RETENCION COMPRAS	249,147.00		
IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO	343,790,166.00		
RETENCIONES DE IMPUESTO DE ICA	37,609,067.00		
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -		-704,636,725.00	
VENTA DE SERVICIOS CR	75,373,146.00		

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 3

29/01/2013

15:39:37

JASB

COMPRA DE BIENES	-4,320,000.00		
COMPRA DE SERVICIOS	-775,689,871.00		
PASIVOS ESTIMADOS			1,026,404,335.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		87,367,866.00	
LITIGIOS	87,367,866.00		
PROVISION P/ PRESTACIONES		939,036,469.00	
VACACIONES	321,193,516.00		
PRIMA DE SERVICIOS	43,426,846.00		
PRIMA DE VACACIONES	231,472,673.00		
BONIFICACIONES	71,936,999.00		
PRIMA DE NAVIDAD	271,006,435.00		
OTROS PASIVOS			1,905,564,067,649.11
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1,843,895,441,219.60	
REGALIAS Y COMPENSACIONES	1,687,903,308,426.42		
RECAUDOS POR CLASIFICAR	155,992,132,793.18		
INGRESOS RECIBIDOS POR		61,668,626,429.51	
OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR	61,668,626,429.51		
<hr/>			
TOTAL PASIVO			1,914,450,008,252.13
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			\$414,330,087,623.40
<hr/>			
TOTAL PATRIMONIO			732,412,122,144.31
PASIVO MAS PATRIMONIO			2,646,862,130,396.44