

**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

Nit:830127607

**BALANCE GENERAL PERIODO****MES:** Abril de 2011

Pag . 1

04/08/2011

15:41:29

COLART

**ACTIVOS**

<b>EFFECTIVO</b>			36,973,017,809.22
<b>CAJA</b>		4,186,596.00	
<b>CAJA MENOR</b>	4,186,596.00		
<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES</b>		36,968,831,213.22	
<b>CUENTA CORRIENTE</b>	22,760,917.70		
<b>CUENTA DE AHORRO</b>	36,946,070,295.52		
<b>INVERSIONES</b>			1,360,457,689,776.00
<b>INVER. CON FINES DE POLITICA -</b>		1,360,457,689,776.00	
<b>TITULOS DE TESORERIA TES</b>	1,360,457,689,776.00		
<b>DEUDORES</b>			313,351,520,582.41
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		26,976,767,839.17	
MULTAS	0.33		
SANCIONES	0.33		
REGALIAS Y COMPENSACIONES	2,667,598,211.00		
<b>OTROS DEUDORES POR INGRESO NO</b>	24,309,169,627.51		
<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		19,128,426.00	
AVANCES P/ VIATICOS Y GASTOS DE	19,128,426.00		
<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR</b>		14,938,370,000.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS	14,938,370,000.00		
<b>RECURSOS ENTREGADOS EN</b>		205,469,356,088.83	
EN ADMINISTRACION	205,469,356,088.83		
<b>OTROS DEUDORES</b>		903,925,791.38	
<b>OTROS DEUDORES</b>	903,925,791.38		
<b>DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO</b>		123,329,812,086.77	
OTROS DEUDORES	123,329,812,086.77		
<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>		-58,285,839,649.74	
OTROS DEUDORES	-58,285,839,649.74		
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>			39,664,225,265.36
<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		1,594,914,746.51	
<b>COMPONENTES DE PROPIEDAD</b>	1,594,914,746.51		
<b>EDIFICACIONES</b>		35,434,346,790.00	
<b>OFICINAS</b>	35,434,346,790.00		
<b>REDES LINEAS Y CABLES</b>		58,116,766.00	
LINEAS Y CABLES DE TRANSMISION	58,116,766.00		
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		306,487,976.99	
EQUIPOS DE PERFORACION	41,180,000.00		
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	229,290,817.23		
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,017,159.76		
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>		127,073,225.00	
EQUIPO DE INVESTIGACION	127,073,225.00		
<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPO</b>		2,088,652,872.27	
MUEBLES Y ENSERES	2,022,723,902.40		
EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	47,705,369.87		
OTROS MUEBLES Y EQUIPOS DE	18,223,600.00		
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y</b>		4,795,746,625.15	
EQUIPOS DE COMUNICACION	733,025,590.37		
EQUIPOS DE COMPUTACION	4,040,396,277.98		
OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION	22,324,756.80		
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		410,116,888.00	
<b>TERRESTRE</b>	410,116,888.00		
<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA</b>		13,025,257.34	
MAQUINARIA Y EQUIPO CAFETERIA	13,025,257.34		

**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

Nit:830127607

**BALANCE GENERAL PERIODO****MES:** Abril de 2011

Pag . 2

04/08/2011

15:41:29

**COLART**

<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>		-5,164,255,881.90	
DEPRE EDIFICACIONES	-934,567,346.63		
REDES, LINEAS Y CABLES	-35,870,828.47		
DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO	-175,566,002.63		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-56,762,425.10		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	-1,250,103,288.89		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	-2,438,141,567.94		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-268,601,138.04		
DEPR EQUIPO DE COMEDOR COCINA	-4,643,284.20		
<b>OTROS ACTIVOS</b>			6,499,023,972.21
<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		3,978,769,431.25	
SEGUROS	237,061,517.00		
<b>COMISIONES</b>	3,741,707,914.25		
<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>		69,387,380.70	
LIBROS Y PUBLICACIONES	69,387,380.70		
<b>INTANGIBLES</b>		7,674,511,522.87	
LICENCIAS	4,353,878,339.97		
SOFTWARE	3,320,633,182.90		
<b>AMORTIZACION ACUMULADA</b>		-5,223,644,362.61	
LICENCIAS	-3,512,028,695.78		
SOFTWARE	-1,711,615,666.83		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			1,756,945,477,405.20
<b>PASIVOS</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			51,449,887,113.47
<b>ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS</b>		98,524,428.00	
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	98,524,428.00		
<b>ACREEDORES</b>		14,485,537,803.09	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	9,528,084.00		
HONORARIOS	4,828,634,806.56		
SERVICIOS	228,355,816.06		
OTROS ACREEDORES	9,419,019,096.47		
<b>RETENFUENTE E IMPUESTO DE</b>		303,039,946.79	
<b>SALARIOS Y PAGOS LABORALES</b>	22,306,482.00		
<b>RETENCION HONORARIOS</b>	101,103,729.00		
<b>RETENCION SERVICIOS</b>	6,442,382.00		
<b>RETENCION ARRIENDOS</b>	215,862.00		
<b>RETENCION COMPRAS</b>	501,039.00		
<b>PAGOS AL EXTERIOR</b>	22,569,542.00		
IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO	113,944,874.00		
<b>RETENCIONES DE IMPUESTO DE ICA</b>	31,928,326.00		
IMPUESTO DE TIMBRE	4,027,710.79		
<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS</b>		129,881,747.43	
PREDIAL UNIFICADO	120,818,000.00		
<b>GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS</b>	9,063,747.43		
<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>		36,432,903,188.16	
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	36,432,903,188.16		
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE</b>			4,125,065.00
<b>SALARIOS Y PRESTACIONES</b>		4,125,065.00	
NOMINA POR PAGAR	4,125,065.00		
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>			1,299,420,448,343.60
<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>		1,298,835,501,804.60	

**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

Nit:830127607

**BALANCE GENERAL PERIODO****MES:** Abril de 2011

Pag . 3

04/08/2011

15:41:29

**COLART**

---

LITIGIOS	1,613,457,830.00		
OBLIGACIONES POTENCIALES	1,297,222,043,974.60		
<b>PROVISION P/ PRESTACIONES</b>		584,946,539.00	
VACACIONES	211,756,237.00		
PRIMA DE SERVICIOS	94,346,038.00		
PRIMA DE VACACIONES	159,774,568.00		
<b>BONIFICACIONES</b>	28,866,606.00		
PRIMA DE NAVIDAD	90,203,090.00		
<b>OTROS PASIVOS</b>			210,508,174,441.93
<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		210,508,174,441.93	
<b>REGALIAS Y COMPENSACIONES</b>	222,331,939,085.00		
<b>OTROS RECAUDOS A FAVOR DE</b>	-11,823,764,643.07		
<hr/>			
TOTAL PASIVO			1,561,382,634,964.00
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			1,419,215,557,928.89
<b>CAPITAL FISCAL</b>		1,419,188,508,910.37	
CAPITAL FISCAL	1,419,188,508,910.37		
<b>SUPERAVIT POR DONACION</b>		27,049,018.52	
EN ESPECIE	4,344,200.00		
EN DERECHOS	22,704,818.52		
UTILIDAD POR DISTRIBUIR			\$-1,223,652,715,487.69
<hr/>			
TOTAL PATRIMONIO			195,562,842,441.20
PASIVO MAS PATRIMONIO			1,756,945,477,405.20