

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 1

19/01/2012

09:50:54

YASMIN

ACTIVOS

EFFECTIVO		1,021,034,798,068.46
CAJA	26,600,000.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	1,021,008,198,068.46	
INVERSIONES		2,222,872,847,033.00
INVER. CON FINES DE POLITICA - DEUDORES	2,222,872,847,033.00	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	49,193,948,869.01	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19,885,637.00	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR RECURSOS ENTREGADOS EN OTROS DEUDORES	16,176,527,000.00	
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	208,184,471,799.79	
PROVISION PARA DEUDORES	86,241,268.38	
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	147,721,907,461.13	
PROVISION PARA DEUDORES	-96,602,676,126.90	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		43,063,893,419.27
TERRENOS	4,030,000,000.00	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,503,161,388.51	
EDIFICACIONES	35,434,346,790.00	
REDES LINEAS Y CABLES	58,116,766.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	306,487,976.99	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	127,073,225.00	
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	2,103,545,226.99	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,843,022,760.18	
EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA	410,116,888.00	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	13,025,257.34	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-5,765,002,859.74	
OTROS ACTIVOS		5,987,139,419.35
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,798,266,217.24	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	69,387,380.70	
INTANGIBLES	7,686,616,820.87	
AMORTIZACION ACUMULADA	-5,567,130,999.46	
TOTAL ACTIVOS		3,617,738,983,848.49

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR		17,847,210,228.37
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	14,238,287.00	
ACREEDORES	18,309,893,287.04	
RETENFUENTE E IMPUESTO DE AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-638,258,647.67	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	161,337,302.00	
PASIVOS ESTIMADOS		21,396,373,928.69
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	20,712,700,785.69	
PROVISION P/ PRESTACIONES	683,673,143.00	
OTROS PASIVOS		3,083,759,893,291.91
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,942,140,830,201.74	
INGRESOS RECIBIDOS POR	141,619,063,090.17	

TOTAL PASIVO

3,123,003,477,448.97

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

BALANCE GENERAL PERIODO

MES: Agosto de 2011

Pag . 2

19/01/2012

09:50:54

YASMIN

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,419,215,557,928.89
CAPITAL FISCAL	1,419,188,508,910.37	
SUPERAVIT POR DONACION	27,049,018.52	
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		\$-924,480,051,529.36
TOTAL PATRIMONIO		494,735,506,399.52
PASIVO MAS PATRIMONIO		3,617,738,983,848.49