

**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

Nit:830127607

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

Pag . 1

04/08/2011

15:36:47

COLART

**ACTIVOS**

<b>EFFECTIVO</b>			54,000,610,163.93
<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES</b>		54,000,610,163.93	
<b>CUENTA CORRIENTE</b>	22,760,917.70		
<b>CUENTA DE AHORRO</b>	53,977,849,246.23		
<b>INVERSIONES</b>			1,709,081,794,285.91
<b>INVER. CON FINES DE POLITICA -</b>		1,709,081,794,285.91	
<b>TITULOS DE TESORERIA TES</b>	1,709,081,794,285.91		
<b>DEUDORES</b>			335,738,419,676.46
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		42,411,447,135.03	
<b>MULTAS</b>	0.33		
<b>SANCIONES</b>	0.33		
<b>REGALIAS Y COMPENSACIONES</b>	3,096,179,473.00		
<b>OTROS DEUDORES POR INGRESO NO</b>	39,315,267,661.37		
<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR</b>		14,531,899,000.00	
<b>IMPUESTO A LAS VENTAS</b>	14,531,899,000.00		
<b>RECURSOS ENTREGADOS EN</b>		215,035,222,205.39	
<b>EN ADMINISTRACION</b>	215,035,222,205.39		
<b>OTROS DEUDORES</b>		907,042,141.38	
<b>OTROS DEUDORES</b>	907,042,141.38		
<b>DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO</b>		103,235,713,117.46	
<b>OTROS DEUDORES</b>	103,235,713,117.46		
<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>		-40,382,903,922.80	
<b>OTROS DEUDORES</b>	-40,382,903,922.80		
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>			40,174,809,806.04
<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		1,600,487,874.93	
<b>COMPONENTES DE PROPIEDAD</b>	1,600,487,874.93		
<b>EDIFICACIONES</b>		35,434,346,790.00	
<b>OFICINAS</b>	35,434,346,790.00		
<b>REDES LINEAS Y CABLES</b>		58,116,765.79	
<b>LINEAS Y CABLES DE TRANSMISION</b>	58,116,765.79		
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		306,487,976.99	
<b>EQUIPOS DE PERFORACION</b>	41,180,000.00		
<b>HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>	229,290,817.23		
<b>OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>	36,017,159.76		
<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>		2,071,239,415.88	
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	2,011,124,344.75		
<b>EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA</b>	41,891,471.00		
<b>OTROS MUEBLES Y EQUIPOS DE</b>	18,223,600.13		
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y</b>		4,795,640,635.41	
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION</b>	732,919,600.63		
<b>EQUIPOS DE COMPUTACION</b>	4,040,396,277.98		
<b>OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION</b>	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	
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO CAFETERIA</b>	13,025,257.34		
<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>		-4,641,725,023.30	
<b>DEPRE EDIFICACIONES</b>	-788,593,739.94		
<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	-34,564,631.00		
<b>DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	-164,179,956.00		

**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

Nit:830127607

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

Pag . 2

04/08/2011

15:36:47

COLART

---

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-53,614,288.82		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	-1,128,965,993.56		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	-2,209,359,430.25		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-258,857,988.06		
DEPR EQUIPO DE COMEDOR COCINA	-3,588,995.67		
<b>OTROS ACTIVOS</b>			7,046,686,022.95
<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		4,226,248,412.72	
SEGUROS	292,935,122.00		
<b>COMISIONES</b>	3,933,313,290.72		
<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>		69,387,380.71	
LIBROS Y PUBLICACIONES	69,387,380.71		
<b>INTANGIBLES</b>		7,674,511,524.22	
LICENCIAS	4,353,878,341.32		
SOFTWARE	3,320,633,182.90		
<b>AMORTIZACION ACUMULADA</b>		-4,923,461,294.70	
LICENCIAS	-3,520,684,224.40		
SOFTWARE	-1,402,777,070.30		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			2,146,042,319,955.29
<b>PASIVOS</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			596,080,331,677.30
<b>ACREEDORES</b>		593,096,023,465.88	
EXCEDENTES FINANCIEROS	586,938,000,000.00		
HONORARIOS	2,669,611,793.36		
SERVICIOS	149,445,994.00		
OTROS ACREEDORES	3,338,965,678.52		
<b>RETENFUENTE E IMPUESTO DE</b>		368,120,375.68	
<b>SALARIOS Y PAGOS LABORALES</b>	15,320,256.00		
<b>RETENCION HONORARIOS</b>	17,494,722.00		
<b>RETENCION SERVICIOS</b>	4,414,776.00		
<b>RETENCION ARRIENDOS</b>	25,862.00		
<b>RETENCION COMPRAS</b>	257,164.00		
IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO	22,375,322.00		
<b>RETENCIONES DE IMPUESTO DE ICA</b>	3,484,717.18		
IMPUESTO DE TIMBRE	304,747,556.50		
<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS</b>		11,110,571.40	
INDUSTRIA Y COMERCIO AVISOS Y	6,716,000.00		
<b>GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS</b>	4,394,571.40		
<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -</b>		37,187,877.66	
VENTA DE SERVICIOS CR	111,597,398.66		
<b>COMPRA DE SERVICIOS</b>	-74,409,521.00		
<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>		2,567,889,386.68	
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	2,567,889,386.68		
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE</b>			85,872.00
<b>SALARIOS Y PRESTACIONES</b>		85,872.00	
CESANTIAS	85,872.00		
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>			1,848,797,504.00
<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>		1,402,186,505.00	
LITIGIOS	1,402,186,505.00		
<b>PROVISION P/ PRESTACIONES</b>		446,610,999.00	
VACACIONES	190,311,204.00		
PRIMA DE SERVICIOS	65,493,898.00		

# AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

## BALANCE GENERAL PERIODO

**MES:** Enero de 2011

Pag . 3

04/08/2011

15:36:47

COLART

---

PRIMA DE VACACIONES	131,026,198.00		
<b>BONIFICACIONES</b>	36,932,665.00		
PRIMA DE NAVIDAD	22,847,034.00		
<b>OTROS PASIVOS</b>			118,171,477,352.24
<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		118,171,477,352.24	
<b>REGALIAS Y COMPENSACIONES</b>	91,681,764,082.00		
<b>OTROS RECAUDOS A FAVOR DE</b>	26,489,713,270.24		
<hr/>			
TOTAL PASIVO			716,100,692,405.54
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			1,419,215,057,928.89
<b>CAPITAL FISCAL</b>		1,419,188,008,910.37	
CAPITAL FISCAL	1,419,188,008,910.37		
<b>SUPERAVIT POR DONACION</b>		27,049,018.52	
EN ESPECIE	4,344,200.00		
EN DERECHOS	22,704,818.52		
UTILIDAD POR DISTRIBUIR			\$10,726,569,620.85
<hr/>			
TOTAL PATRIMONIO			1,429,941,627,549.75
PASIVO MAS PATRIMONIO			2,146,042,319,955.29