

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 1

04/08/2011

15:38:05

COLART

ACTIVOS

EFFECTIVO			588,356,887,722.98
CAJA		4,186,596.00	
CAJA MENOR	4,186,596.00		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES		588,352,701,126.98	
CUENTA CORRIENTE	22,760,917.70		
CUENTA DE AHORRO	588,329,940,209.28		
INVERSIONES			1,122,377,106,321.91
INVER. CON FINES DE POLITICA -		1,122,377,106,321.91	
TITULOS DE TESORERIA TES	1,122,377,106,321.91		
DEUDORES			370,142,254,555.10
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		76,589,617,305.02	
MULTAS	0.33		
INTERESES	1,565,678.13		
SANCIONES	0.33		
REGALIAS Y COMPENSACIONES	3,045,960,390.00		
OTROS DEUDORES POR INGRESO NO	73,542,091,236.23		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		19,059,006.00	
AVANCES P/ VIATICOS Y GASTOS DE	19,059,006.00		
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR		14,531,899,000.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS	14,531,899,000.00		
RECURSOS ENTREGADOS EN		215,035,222,205.39	
EN ADMINISTRACION	215,035,222,205.39		
OTROS DEUDORES		914,869,960.38	
OTROS DEUDORES	914,869,960.38		
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		106,967,526,254.03	
OTROS DEUDORES	106,967,526,254.03		
PROVISION PARA DEUDORES		-43,915,939,175.72	
OTROS DEUDORES	-43,915,939,175.72		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			39,965,110,664.63
BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,596,396,605.93	
COMPONENTES DE PROPIEDAD	1,596,396,605.93		
EDIFICACIONES		35,434,346,790.00	
OFICINAS	35,434,346,790.00		
REDES LINEAS Y CABLES		58,116,766.00	
LINEAS Y CABLES DE TRANSMISION	58,116,766.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO		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		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		127,073,225.00	
EQUIPO DE INVESTIGACION	127,073,225.00		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO		2,072,888,936.27	
MUEBLES Y ENSERES	2,006,959,966.40		
EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	47,705,369.87		
OTROS MUEBLES Y EQUIPOS DE	18,223,600.00		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y		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		
EQUIPO DE TRANSPORTE		410,116,888.00	
TERRESTRE	410,116,888.00		
EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA		13,025,257.34	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 2

04/08/2011

15:38:05

COLART

MAQUINARIA Y EQUIPO CAFETERIA	13,025,257.34		
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-4,849,088,406.05	
DEPRE EDIFICACIONES	-816,414,751.31		
REDES, LINEAS Y CABLES	-34,895,599.77		
DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO	-167,802,104.95		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-54,663,667.60		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	-1,207,251,280.30		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	-2,301,504,320.04		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-262,105,704.71		
DEPR EQUIPO DE COMEDOR COCINA	-4,450,977.37		
OTROS ACTIVOS			6,917,832,124.25
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		4,199,339,529.72	
SEGUROS	266,026,239.00		
COMISIONES	3,933,313,290.72		
BIENES DE ARTE Y CULTURA		69,387,380.70	
LIBROS Y PUBLICACIONES	69,387,380.70		
INTANGIBLES		7,674,511,522.87	
LICENCIAS	4,353,878,339.97		
SOFTWARE	3,320,633,182.90		
AMORTIZACION ACUMULADA		-5,025,406,309.04	
LICENCIAS	-3,417,679,218.35		
SOFTWARE	-1,607,727,090.69		

TOTAL ACTIVOS

2,127,759,191,388.87

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR			6,725,429,508.49
ACREEDORES		4,885,291,112.39	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	43,001,547.00		
APORTE EN SEGURIDAD SOCIAL EN	32,544,700.00		
APORTES A ICBF,SENA,CAJAS	25,167,900.00		
COOPERATIVAS	2,088,360.00		
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	7,008,500.00		
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA	2,863,453.00		
HONORARIOS	1,455,777,616.36		
SERVICIOS	8,217,878.00		
OTROS ACREEDORES	3,308,621,158.03		
RETENFUENTE E IMPUESTO DE		109,337,374.28	
SALARIOS Y PAGOS LABORALES	16,162,264.00		
RETENCION HONORARIOS	39,385,651.00		
RETENCION SERVICIOS	1,128,247.00		
RETENCION ARRIENDOS	25,862.00		
RETENCION COMPRAS	168,422.00		
IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO	32,487,066.72		
RETENCIONES DE IMPUESTO DE ICA	7,292,037.18		
IMPUESTO DE TIMBRE	12,687,824.38		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS		6,041,571.40	
IMPUESTOS/VEHICULO AUTOMOTOR	1,647,000.00		
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	4,394,571.40		
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -		89,561,998.24	
VENTA DE SERVICIOS CR	231,091,639.96		
COMPRA DE SERVICIOS	-141,529,641.72		
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1,635,197,452.18	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 3

04/08/2011

15:38:05

COLART

OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	1,635,197,452.18		
PASIVOS ESTIMADOS			1,946,577,560.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		1,402,186,505.00	
LITIGIOS	1,402,186,505.00		
PROVISION P/ PRESTACIONES		544,391,055.00	
VACACIONES	213,691,071.00		
PRIMA DE SERVICIOS	79,016,281.00		
PRIMA DE VACACIONES	165,881,068.00		
BONIFICACIONES	38,765,659.00		
PRIMA DE NAVIDAD	47,036,976.00		
OTROS PASIVOS			93,716,174,822.93
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		93,716,174,822.93	
REGALIAS Y COMPENSACIONES	102,861,975,499.00		
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE	-9,145,800,676.07		
<hr/>			
TOTAL PASIVO			102,388,181,891.42
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			2,006,153,057,928.89
CAPITAL FISCAL		2,006,126,008,910.37	
CAPITAL FISCAL	2,006,126,008,910.37		
SUPERAVIT POR DONACION		27,049,018.52	
EN ESPECIE	4,344,200.00		
EN DERECHOS	22,704,818.52		
UTILIDAD POR DISTRIBUIR			\$19,217,951,568.56
<hr/>			
TOTAL PATRIMONIO			2,025,371,009,497.45
PASIVO MAS PATRIMONIO			2,127,759,191,388.87