

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

BALANCE GENERAL PERIODO

MES: Julio de 2011

Pag . 1

31/08/2011

11:36:16

COLART

ACTIVOS

EFFECTIVO	219,056,874,473.74
INVERSIONES	1,936,697,425,174.00
DEUDORES	321,236,354,762.22
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	43,229,422,160.99
OTROS ACTIVOS	6,064,415,285.20

TOTAL ACTIVOS

2,526,284,491,856.15

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR	13,235,406,056.60
PASIVOS ESTIMADOS	21,346,931,155.69
OTROS PASIVOS	2,035,322,006,073.99

TOTAL PASIVO

2,069,904,343,286.28

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,419,215,557,928.89
UTILIDAD POR DISTRIBUIR	\$-962,835,409,359.01
TOTAL PATRIMONIO	456,380,148,569.87
PASIVO MAS PATRIMONIO	2,526,284,491,856.15

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

BALANCE GENERAL PERIODO

MES: Julio de 2011

Pag . 1

31/08/2011

11:36:39

COLART

ACTIVOS

EFFECTIVO			219,056,874,473.74
CAJA		26,600,000.00	
CAJA MENOR	26,600,000.00		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES		219,030,274,473.74	
CUENTA DE AHORRO	219,030,274,473.74		
INVERSIONES			1,936,697,425,174.00
INVER. CON FINES DE POLITICA -		1,936,697,425,174.00	
TITULOS DE TESORERIA TES	1,936,697,425,174.00		
DEUDORES			321,236,354,762.22
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		49,923,536,801.79	
INTERESES	26,353.78		
REGALIAS Y COMPENSACIONES	2,448,036,843.00		
OTROS DEUDORES POR INGRESO NO	47,475,473,605.01		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		12,099,739.00	
AVANCES P/ VIATICOS Y GASTOS DE	12,099,739.00		
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR		15,359,167,000.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS	15,359,167,000.00		
RECURSOS ENTREGADOS EN		208,184,471,799.79	
EN ADMINISTRACION	208,184,471,799.79		
OTROS DEUDORES		68,559,584.38	
OTROS DEUDORES	68,559,584.38		
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		147,718,488,306.41	
OTROS DEUDORES	147,718,488,306.41		
PROVISION PARA DEUDORES		-100,029,968,469.15	
OTROS DEUDORES	-100,029,968,469.15		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			43,229,422,160.99
TERRENOS		4,030,000,000.00	
RURALES	4,030,000,000.00		
BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,524,413,224.51	
COMPONENTES DE PROPIEDAD	1,524,413,224.51		
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		2,103,545,226.99	
MUEBLES Y ENSERES	2,037,616,257.12		
EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	47,705,369.87		
OTROS MUEBLES Y EQUIPOS DE	18,223,600.00		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y		4,843,308,820.18	
EQUIPOS DE COMUNICACION	733,025,590.37		
EQUIPOS DE COMPUTACION	4,040,396,277.98		
OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION	69,886,951.83		
EQUIPO DE TRANSPORTE		410,116,888.00	
TERRESTRE	410,116,888.00		

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

BALANCE GENERAL PERIODO

MES: Julio de 2011

Pag . 2

31/08/2011

11:36:39

COLART

EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA		13,025,257.34	
MAQUINARIA Y EQUIPO CAFETERIA	13,025,257.34		
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-5,621,012,014.02	
DEPRE EDIFICACIONES	-1,111,796,239.61		
REDES, LINEAS Y CABLES	-37,333,671.54		
DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO	-187,211,849.20		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-59,910,561.38		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	-1,306,677,499.01		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	-2,634,806,160.82		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-278,344,288.02		
DEPR EQUIPO DE COMEDOR COCINA	-4,931,744.44		
OTROS ACTIVOS			6,064,415,285.20
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3,810,294,501.24	
SEGUROS	168,395,978.00		
COMISIONES	3,641,898,523.24		
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		-5,489,778,119.61	
LICENCIAS	-3,622,329,588.18		
SOFTWARE	-1,867,448,531.43		
TOTAL ACTIVOS			2,526,284,491,856.15
PASIVOS			
CUENTAS POR PAGAR			13,235,406,056.60
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS		451,712,601.00	
BIENES Y SERVICIOS	451,712,601.00		
ACREEDORES		12,506,414,607.10	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	515,459.00		
HONORARIOS	2,682,986,748.36		
SERVICIOS	720,345,381.00		
OTROS ACREEDORES	9,102,567,018.74		
RETENFUENTE E IMPUESTO DE		369,638,236.75	
SALARIOS Y PAGOS LABORALES	29,571,308.00		
RETENCION HONORARIOS	116,328,818.00		
RETENCION SERVICIOS	17,662,677.00		
RETENCION ARRIENDOS	215,862.00		
RETENCION COMPRAS	12,976,974.00		
IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO	165,844,315.00		
RETENCIONES DE IMPUESTO DE ICA	25,274,268.00		
IMPUESTO DE TIMBRE	1,764,014.75		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS		12,677.00	
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	12,677.00		
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -		-253,890,024.13	
VENTA DE SERVICIOS CR	185,263,416.78		
COMPRA DE SERVICIOS	-439,153,440.91		
AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS		161,517,958.88	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

BALANCE GENERAL PERIODO

MES: Julio de 2011

Pag . 3

31/08/2011

11:36:39

COLART

OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	161,517,958.88		
PASIVOS ESTIMADOS			21,346,931,155.69
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		20,712,700,785.69	
LITIGIOS	1,613,457,830.00		
OBLIGACIONES POTENCIALES	19,099,242,955.69		
PROVISION P/ PRESTACIONES		634,230,370.00	
VACACIONES	171,847,534.00		
PRIMA DE SERVICIOS	123,978,784.00		
PRIMA DE VACACIONES	141,516,808.00		
BONIFICACIONES	37,178,006.00		
PRIMA DE NAVIDAD	159,709,238.00		
OTROS PASIVOS			2,035,322,006,073.99
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1,937,139,890,486.64	
REGALIAS Y COMPENSACIONES	425,764,358,165.00		
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE	1,511,375,532,321.64		
INGRESOS RECIBIDOS POR		98,182,115,587.35	
OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR	98,182,115,587.35		
TOTAL PASIVO			2,069,904,343,286.28
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			1,419,215,557,928.89
CAPITAL FISCAL		1,419,188,508,910.37	
CAPITAL FISCAL	1,419,188,508,910.37		
SUPERAVIT POR DONACION		27,049,018.52	
EN ESPECIE	4,344,200.00		
EN DERECHOS	22,704,818.52		
UTILIDAD POR DISTRIBUIR			\$-962,835,409,359.01
TOTAL PATRIMONIO			456,380,148,569.87
PASIVO MAS PATRIMONIO			2,526,284,491,856.15