

**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

Nit:830127607

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

Pag . 1

04/08/2011

15:46:01

COLART

**ACTIVOS**

<b>EFECTIVO</b>			42,369,831,460.77
<b>CAJA</b>		4,186,596.00	
<b>CAJA MENOR</b>	4,186,596.00		
<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES</b>		42,365,644,864.77	
<b>CUENTA CORRIENTE</b>	22,413,404.00		
<b>CUENTA DE AHORRO</b>	42,343,231,460.77		
<b>INVERSIONES</b>			1,753,747,459,151.00
<b>INVER. CON FINES DE POLITICA -</b>		1,753,747,459,151.00	
<b>TITULOS DE TESORERIA TES</b>	1,753,747,459,151.00		
<b>DEUDORES</b>			329,633,911,244.85
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		27,926,279,941.58	
<b>INTERESES</b>	340,356.85		
<b>REGALIAS Y COMPENSACIONES</b>	2,854,438,596.00		
<b>OTROS DEUDORES POR INGRESO NO</b>	25,071,500,988.73		
<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		22,160,085.00	
<b>AVANCES P/ VIATICOS Y GASTOS DE</b>	22,160,085.00		
<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR</b>		15,359,167,000.00	
<b>IMPUESTO A LAS VENTAS</b>	15,359,167,000.00		
<b>RECURSOS ENTREGADOS EN</b>		208,184,471,799.79	
<b>EN ADMINISTRACION</b>	208,184,471,799.79		
<b>OTROS DEUDORES</b>		903,913,711.38	
<b>OTROS DEUDORES</b>	903,913,711.38		
<b>DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO</b>		175,995,379,524.45	
<b>OTROS DEUDORES</b>	175,995,379,524.45		
<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>		-98,757,460,817.35	
<b>OTROS DEUDORES</b>	-98,757,460,817.35		
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>			43,421,315,621.53
<b>TERRENOS</b>		4,030,000,000.00	
<b>RURALES</b>	4,030,000,000.00		
<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		1,589,059,097.51	
<b>COMPONENTES DE PROPIEDAD</b>	1,589,059,097.51		
<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	
<b>LINEAS Y CABLES DE TRANSMISION</b>	58,116,766.00		
<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>		2,096,656,955.27	
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	2,030,727,985.40		
<b>EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA</b>	47,705,369.87		
<b>OTROS MUEBLES Y EQUIPOS DE</b>	18,223,600.00		
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y</b>		4,821,541,961.90	
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION</b>	733,025,590.37		
<b>EQUIPOS DE COMPUTACION</b>	4,040,396,277.98		
<b>OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION</b>	48,120,093.55		
<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	

**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

Nit:830127607

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

Pag . 2

04/08/2011

15:46:01

COLART

MAQUINARIA Y EQUIPO CAFETERIA	13,025,257.34		
<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>		-5,465,109,296.48	
DEPRE EDIFICACIONES	-1,052,719,941.95		
REDES, LINEAS Y CABLES	-36,846,057.17		
DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO	-183,329,900.33		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-58,861,182.60		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	-1,287,281,373.97		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	-2,566,138,678.06		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-275,096,571.37		
DEPR EQUIPO DE COMEDOR COCINA	-4,835,591.03		
<b>OTROS ACTIVOS</b>			6,155,806,503.46
<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		3,822,322,785.24	
SEGUROS	180,424,262.00		
<b>COMISIONES</b>	3,641,898,523.24		
<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>		-5,410,415,185.35	
LICENCIAS	-3,594,910,942.33		
SOFTWARE	-1,815,504,243.02		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			2,175,328,323,981.61
<b>PASIVOS</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			30,845,035,905.95
<b>ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS</b>		220,614,560.00	
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	220,614,560.00		
<b>ACREEDORES</b>		12,018,578,725.93	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,302,690.00		
COOPERATIVAS	500,000.00		
HONORARIOS	2,977,734,096.36		
SERVICIOS	164,221,756.00		
OTROS ACREEDORES	8,874,820,183.57		
<b>RETENFUENTE E IMPUESTO DE</b>		510,657,898.14	
<b>SALARIOS Y PAGOS LABORALES</b>	23,055,450.00		
<b>RETENCION HONORARIOS</b>	110,443,476.00		
<b>RETENCION SERVICIOS</b>	4,891,267.00		
<b>RETENCION ARRIENDOS</b>	215,862.00		
<b>RETENCION COMPRAS</b>	502,546.00		
<b>PAGOS AL EXTERIOR</b>	35,398,943.00		
IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO	166,938,652.00		
<b>RETENCIONES DE IMPUESTO DE ICA</b>	30,735,716.00		
IMPUESTO DE TIMBRE	138,475,986.14		
<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS</b>		1,656,317.00	
<b>GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS</b>	1,656,317.00		
<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>		18,093,528,404.88	
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	18,093,528,404.88		
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE</b>			105,530,983.00
<b>SALARIOS Y PRESTACIONES</b>		105,530,983.00	
NOMINA POR PAGAR	105,530,983.00		
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>			1,329,004,109,245.89

**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

Nit:830127607

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

Pag . 3

04/08/2011

15:46:01

COLART

---

<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>		1,328,448,956,501.89	
LITIGIOS	1,613,457,830.00		
OBLIGACIONES POTENCIALES	1,326,835,498,671.89		
<b>PROVISION P/ PRESTACIONES</b>		555,152,744.00	
VACACIONES	218,407,592.00		
PRIMA DE SERVICIOS	1,343,160.00		
PRIMA DE VACACIONES	167,944,071.00		
<b>BONIFICACIONES</b>	30,577,195.00		
PRIMA DE NAVIDAD	136,880,726.00		
<b>OTROS PASIVOS</b>			492,915,308,496.93
<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		492,915,308,496.93	
REGALIAS Y COMPENSACIONES	350,527,564,219.00		
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE	142,387,744,277.93		
<hr/>			
TOTAL PASIVO			1,852,869,984,631.77
<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			\$-1,096,757,218,579.05
<hr/>			
TOTAL PATRIMONIO			322,458,339,349.84
PASIVO MAS PATRIMONIO			2,175,328,323,981.61