

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 1

04/08/2011

15:39:29

COLART**ACTIVOS**

EFFECTIVO			494,106,221,702.06
CAJA		4,186,596.00	
CAJA MENOR	4,186,596.00		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES		494,102,035,106.06	
CUENTA CORRIENTE	22,760,917.70		
CUENTA DE AHORRO	494,079,274,188.36		
INVERSIONES			1,221,014,360,994.02
INVER. CON FINES DE POLITICA -		1,221,014,360,994.02	
TITULOS DE TESORERIA TES	1,221,014,360,994.02		
DEUDORES			329,009,930,994.04
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		33,031,412,999.90	
MULTAS	0.33		
SANCIONES	0.33		
REGALIAS Y COMPENSACIONES	2,817,746,026.00		
OTROS DEUDORES POR INGRESO NO	30,213,666,973.24		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		20,946,184.00	
AVANCES P/ VIATICOS Y GASTOS DE	20,946,184.00		
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR		14,442,337,000.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS	14,442,337,000.00		
RECURSOS ENTREGADOS EN		216,497,058,121.39	
EN ADMINISTRACION	216,497,058,121.39		
OTROS DEUDORES		909,159,013.80	
OTROS DEUDORES	909,159,013.80		
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		117,186,067,086.00	
OTROS DEUDORES	117,186,067,086.00		
PROVISION PARA DEUDORES		-53,077,049,411.05	
OTROS DEUDORES	-53,077,049,411.05		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			39,821,247,958.31
BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,594,952,840.51	
COMPONENTES DE PROPIEDAD	1,594,952,840.51		
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		2,088,652,872.27	
MUEBLES Y ENSERES	2,022,723,902.40		
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	
MAQUINARIA Y EQUIPO CAFETERIA	13,025,257.34		

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 2

04/08/2011

15:39:29

COLART

DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-5,007,271,282.95	
DEPRE EDIFICACIONES	-875,491,048.97		
REDES, LINEAS Y CABLES	-35,383,214.14		
DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO	-171,684,053.79		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-55,713,046.38		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	-1,225,756,934.97		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	-2,373,342,432.56		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-265,353,421.36		
DEPR EQUIPO DE COMEDOR COCINA	-4,547,130.78		
OTROS ACTIVOS			6,774,041,482.86
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		4,154,749,094.25	
SEGUROS	244,041,044.00		
COMISIONES	3,910,708,050.25		
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		-5,124,606,514.96	
LICENCIAS	-3,464,935,135.91		
SOFTWARE	-1,659,671,379.05		
TOTAL ACTIVOS			2,090,725,803,131.29

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR			14,691,578,334.19
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS		43,848,262.00	
BIENES Y SERVICIOS	43,848,262.00		
ACREEDORES		13,959,471,003.40	
ARRENDAMIENTOS	4,767,206.00		
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,196,680.00		
APORTES A FONDOS PENSIONALES	44,719,204.00		
APORTE EN SEGURIDAD SOCIAL EN	30,044,400.00		
APORTES A ICBF,SENA,CAJAS	25,167,800.00		
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	7,802,800.00		
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA	2,895,038.00		
HONORARIOS	3,328,123,413.36		
SERVICIOS	1,782,891,452.00		
OTROS ACREEDORES	8,729,863,010.04		
RETENFUENTE E IMPUESTO DE		684,194,833.73	
SALARIOS Y PAGOS LABORALES	17,395,995.00		
RETENCION HONORARIOS	126,112,653.00		
RETENCION SERVICIOS	9,041,621.00		
RETENCION ARRIENDOS	190,000.00		
RETENCION COMPRAS	1,111,394.00		
PAGOS AL EXTERIOR	1,879,500.00		
IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO	141,840,076.52		
RETENCIONES DE IMPUESTO DE ICA	17,652,243.00		
IMPUESTO DE TIMBRE	368,971,351.21		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS		8,466,719.40	
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	8,466,719.40		
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -		-263,566,855.22	
VENTA DE SERVICIOS CR	79,707,882.30		

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 3

04/08/2011

15:39:29

COLART

COMPRA DE BIENES	-138,953.00		
COMPRA DE SERVICIOS	-343,135,784.52		
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		259,164,370.88	
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	259,164,370.88		
PASIVOS ESTIMADOS			2,198,971,614.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		1,613,457,830.00	
LITIGIOS	1,613,457,830.00		
PROVISION P/ PRESTACIONES		585,513,784.00	
VACACIONES	233,902,945.00		
PRIMA DE SERVICIOS	84,391,184.00		
PRIMA DE VACACIONES	165,581,406.00		
BONIFICACIONES	34,561,410.00		
PRIMA DE NAVIDAD	67,076,839.00		
OTROS PASIVOS			594,573,102,528.93
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		594,573,102,528.93	
REGALIAS Y COMPENSACIONES	123,376,221,484.00		
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE	471,196,881,044.93		
<hr/>			
TOTAL PASIVO			611,463,652,477.12
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			\$60,046,592,725.27
<hr/>			
TOTAL PATRIMONIO			1,479,262,150,654.17
PASIVO MAS PATRIMONIO			2,090,725,803,131.29