

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 1

04/08/2011

15:43:03

COLART

ACTIVOS

EFFECTIVO		2,096,793,918.28
CAJA	4,186,596.00	
CAJA MENOR	4,186,596.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	2,092,607,322.28	
CUENTA CORRIENTE	22,414,794.66	
CUENTA DE AHORRO	2,070,192,527.62	
INVERSIONES		1,476,929,922,624.00
INVER. CON FINES DE POLITICA -	1,476,929,922,624.00	
TITULOS DE TESORERIA TES		
DEUDORES		339,441,318,036.05
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	43,552,085,187.45	
MULTAS	0.33	
INTERESES	259,803.61	
SANCIONES	0.33	
REGALIAS Y COMPENSACIONES	2,539,645,247.00	
OTROS DEUDORES POR INGRESO NO	41,012,180,136.18	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	56,272,435.00	
AVANCES P/ VIATICOS Y GASTOS DE	56,272,435.00	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR	14,938,370,000.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS	14,938,370,000.00	
RECURSOS ENTREGADOS EN	208,588,178,420.83	
EN ADMINISTRACION	208,588,178,420.83	
OTROS DEUDORES	902,629,056.38	
OTROS DEUDORES	902,629,056.38	
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	159,288,253,280.34	
OTROS DEUDORES	159,288,253,280.34	
PROVISION PARA DEUDORES	-87,884,470,343.95	
OTROS DEUDORES	-87,884,470,343.95	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		43,541,508,560.57
TERRENOS	4,030,000,000.00	
RURALES	4,030,000,000.00	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,592,629,249.51	
COMPONENTES DE PROPIEDAD	1,592,629,249.51	
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	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 2

04/08/2011

15:43:03

COLART

TERRESTRE	410,116,888.00		
EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA		13,025,257.34	
MAQUINARIA Y EQUIPO CAFETERIA	13,025,257.34		
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)			-5,314,687,089.69
DEPRE EDIFICACIONES	-993,643,644.29		
REDES, LINEAS Y CABLES	-36,358,442.84		
DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO	-179,447,951.49		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-57,811,803.88		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	-1,268,692,332.09		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	-2,502,144,622.80		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-271,848,854.69		
DEPR EQUIPO DE COMEDOR COCINA	-4,739,437.61		
OTROS ACTIVOS			6,269,008,860.28
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3,842,775,542.70	
SEGUROS	200,777,551.00		
COMISIONES	3,641,997,991.70		
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			-5,317,665,585.99
LICENCIAS	-3,554,105,630.75		
SOFTWARE	-1,763,559,955.24		
TOTAL ACTIVOS			1,868,278,551,999.18
PASIVOS			
CUENTAS POR PAGAR			48,922,235,590.03
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS		15,984,248.00	
BIENES Y SERVICIOS	15,984,248.00		
ACREEDORES		11,303,011,080.64	
SERVICIOS PUBLICOS	23,804,332.00		
HONORARIOS	2,167,506,778.36		
SERVICIOS	275,417,407.00		
OTROS ACREEDORES	8,836,282,563.28		
RETENFUENTE E IMPUESTO DE		314,890,451.12	
SALARIOS Y PAGOS LABORALES	14,017,084.00		
RETENCION HONORARIOS	147,250,831.00		
RETENCION SERVICIOS	5,280,307.00		
RETENCION ARRIENDOS	215,862.00		
RETENCION COMPRAS	357,831.00		
PAGOS AL EXTERIOR	-108,131.30		
IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO	132,990,575.12		
RETENCIONES DE IMPUESTO DE ICA	13,440,041.00		
OTRAS RETENCIONES	59,257.00		
IMPUESTO DE TIMBRE	1,386,794.30		
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -		-146,476,647.61	
VENTA DE SERVICIOS CR	165,810,510.31		
COMPRA DE SERVICIOS	-312,287,157.92		
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		37,434,826,457.88	
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	37,434,826,457.88		
PASIVOS ESTIMADOS			1,312,052,574,050.25

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 3

04/08/2011

15:43:03

COLART

PROVISION PARA CONTINGENCIAS		1,311,414,065,454.25	
LITIGIOS	1,613,457,830.00		
OBLIGACIONES POTENCIALES	1,309,800,607,624.25		
PROVISION P/ PRESTACIONES		638,508,596.00	
VACACIONES	219,764,909.00		
PRIMA DE SERVICIOS	104,110,101.00		
PRIMA DE VACACIONES	172,126,277.00		
BONIFICACIONES	29,384,018.00		
PRIMA DE NAVIDAD	113,123,291.00		
OTROS PASIVOS			256,576,533,695.93
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		256,576,533,695.93	
REGALIAS Y COMPENSACIONES	268,400,298,355.00		
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE	-11,823,764,659.07		
<hr/>			
TOTAL PASIVO			1,617,551,343,336.21
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			\$-1,168,488,349,265.92
<hr/>			
TOTAL PATRIMONIO			250,727,208,662.97
PASIVO MAS PATRIMONIO			1,868,278,551,999.18