

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 1

19/01/2012

09:54:09

YASMIN

ACTIVOS

EFFECTIVO		661,498,580,208.97
CAJA	26,600,000.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	661,471,980,208.97	
INVERSIONES		2,366,175,160,860.00
INVER. CON FINES DE POLITICA - DEUDORES	2,366,175,160,860.00	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,584,620,493.19	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	41,236,456.00	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR RECURSOS ENTREGADOS EN OTROS DEUDORES	16,593,927,000.00	
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	182,925,787,822.30	
PROVISION PARA DEUDORES	87,173,561.38	
PROVISION PARA DEUDORES	182,373,710,383.92	
PROVISION PARA DEUDORES	-126,165,270,501.92	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		57,841,892,176.39
TERRENOS	12,279,364,915.19	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,502,553,492.21	
EDIFICACIONES	35,434,346,790.00	
REDES LINEAS Y CABLES	58,116,766.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	4,175,465,632.99	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	127,073,225.00	
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	2,103,545,226.99	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,786,096,527.18	
EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA	410,116,888.00	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	1,298,025,257.34	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-6,332,812,544.51	
OTROS ACTIVOS		5,852,241,175.22
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,737,991,881.71	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	69,387,380.70	
INTANGIBLES	7,853,349,420.87	
AMORTIZACION ACUMULADA	-5,808,487,508.06	
TOTAL ACTIVOS		3,360,809,059,635.45

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR		27,493,732,545.96
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	17,505,359,846.00	
ACREEDORES	9,834,089,661.52	
RETENFUENTE E IMPUESTO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	947,108,984.00	
CREDITOS JUDICIALES	-793,264,945.56	
CREDITOS JUDICIALES	9,000.00	
CREDITOS JUDICIALES	430,000.00	
PASIVOS ESTIMADOS		20,202,998,395.69
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	19,445,642,512.69	
PROVISION P/ PRESTACIONES	757,355,883.00	
OTROS PASIVOS		2,851,673,897,793.16
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,613,129,903,380.46	
INGRESOS RECIBIDOS POR	238,543,994,412.70	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

BALANCE GENERAL PERIODO

MES: Noviembre de 2011

Pag . 2

19/01/2012

09:54:09

YASMIN

TOTAL PASIVO

2,899,370,628,734.81

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

344,737,576,370.51

CAPITAL FISCAL

340,210,747,657.29

SUPERAVIT POR DONACION

27,049,018.52

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

4,499,779,694.70

UTILIDAD POR DISTRIBUIR

\$116,700,854,530.13

TOTAL PATRIMONIO

461,438,430,900.64

PASIVO MAS PATRIMONIO

3,360,809,059,635.45