

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 1

19/01/2012

09:53:04

YASMIN

ACTIVOS

EFFECTIVO		16,142,422,305.78
CAJA	26,600,000.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	16,115,822,305.78	
INVERSIONES		2,421,124,801,539.00
INVER. CON FINES DE POLITICA - DEUDORES	2,421,124,801,539.00	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25,581,021,552.66	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR	16,593,927,000.00	
RECURSOS ENTREGADOS EN	184,203,035,466.34	
OTROS DEUDORES	86,428,359.38	
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	172,253,408,056.14	
PROVISION PARA DEUDORES	-117,709,053,794.05	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		56,600,112,702.39
TERRENOS	12,090,846,650.00	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,502,773,797.51	
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	5,536,032,760.18	
EQUIPO DE TRANSPORTE	410,116,888.00	
EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA	1,298,025,257.34	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-6,136,230,291.62	
OTROS ACTIVOS		5,984,146,664.28
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,780,784,918.14	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	69,387,380.70	
INTANGIBLES	7,853,349,420.87	
AMORTIZACION ACUMULADA	-5,719,375,055.43	

TOTAL ACTIVOS

2,780,860,249,851.92

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR		18,060,260,346.13
ACREEDORES	15,702,647,676.58	
RETENFUENTE E IMPUESTO DE	387,621,644.55	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	1,969,982,025.00	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	9,000.00	
PASIVOS ESTIMADOS		20,162,414,563.69
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	19,445,642,512.69	
PROVISION P/ PRESTACIONES	716,772,051.00	
OTROS PASIVOS		2,262,200,184,420.64
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,055,302,567,915.62	
INGRESOS RECIBIDOS POR	206,897,616,505.02	

TOTAL PASIVO

2,300,422,859,330.46

PATRIMONIO

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

BALANCE GENERAL PERIODO

MES: Octubre de 2011

Pag . 2

19/01/2012

09:53:04

YASMIN

PATRIMONIO INSTITUCIONAL		344,737,796,675.81
CAPITAL FISCAL	340,210,747,657.29	
SUPERAVIT POR DONACION	27,049,018.52	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4,500,000,000.00	
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		\$135,699,593,845.65
<hr/>		
TOTAL PATRIMONIO		480,437,390,521.46
PASIVO MAS PATRIMONIO		2,780,860,249,851.92