

**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

Nit:830127607

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

Pag . 1

19/01/2012

09:52:02

YASMIN

**ACTIVOS**

<b>EFFECTIVO</b>		731,765,906,681.85
<b>CAJA</b>	26,600,000.00	
<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES</b>	731,739,306,681.85	
<b>INVERSIONES</b>		2,294,260,676,902.00
<b>INVER. CON FINES DE POLITICA - DEUDORES</b>	2,294,260,676,902.00	
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	39,949,918,370.00	288,131,655,605.48
<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	1,792,431.00	
<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR RECURSOS ENTREGADOS EN OTROS DEUDORES</b>	16,176,527,000.00	
<b>DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO</b>	178,895,208,077.32	
<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>	86,428,359.38	
<b>DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO</b>	162,156,865,842.58	
<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>	-109,135,084,474.80	
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		50,944,187,856.41
<b>TERRENOS</b>	12,090,846,650.00	
<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	1,502,773,797.51	
<b>EDIFICACIONES</b>	35,434,346,790.00	
<b>REDES LINEAS Y CABLES</b>	58,116,766.00	
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	306,487,976.99	
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	127,073,225.00	
<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPO</b>	2,103,545,226.99	
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	4,842,352,760.18	
<b>EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA</b>	410,116,888.00	
<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	13,025,257.34	
<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	-5,944,497,481.60	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		5,501,224,484.60
<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	3,389,704,163.94	
<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	69,387,380.70	
<b>INTANGIBLES</b>	7,686,616,820.87	
<b>AMORTIZACION ACUMULADA</b>	-5,644,483,880.91	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		3,370,603,651,530.34

**PASIVOS**

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		10,355,443,509.62
<b>ACREEDORES</b>	10,364,739,165.53	
<b>RETENFUENTE E IMPUESTO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	254,790,216.60	
<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	-264,094,872.51	
<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	9,000.00	
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		21,122,761,225.69
<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	20,240,926,610.69	
<b>PROVISION P/ PRESTACIONES</b>	881,834,615.00	
<b>OTROS PASIVOS</b>		2,874,454,770,384.38
<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	2,696,436,356,706.46	
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR</b>	178,018,413,677.92	

**TOTAL PASIVO**

2,905,932,975,119.69

# AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

## BALANCE GENERAL PERIODO

**MES:** Septiembre de 2011

Pag . 2

19/01/2012

09:52:02

YASMIN

---

### PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,423,715,557,928.89
CAPITAL FISCAL	1,419,188,508,910.37	
SUPERAVIT POR DONACION	27,049,018.52	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4,500,000,000.00	
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		\$-959,044,881,518.24
TOTAL PATRIMONIO		464,670,676,410.65
PASIVO MAS PATRIMONIO		3,370,603,651,530.34