

**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

Nit:830127607

**BALANCE GENERAL PERIODO****MES:** Abril de 2010

Pag . 1

25/02/2011

18:54:22

YASMIN

**ACTIVOS**

<b>EFECTIVO</b>			485,613,683,882.07
<b>CAJA</b>		26,600,000.00	
<b>CAJA MENOR</b>	26,600,000.00		
<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES</b>		485,587,083,882.07	
<b>CUENTA CORRIENTE</b>	347,513.70		
<b>CUENTA DE AHORRO</b>	485,586,736,368.37		
<b>INVERSIONES</b>			1,376,782,301,616.33
<b>INVER. CON FINES DE POLITICA -</b>		1,376,782,301,616.33	
<b>TITULOS DE TESORERIA TES</b>	1,376,782,301,616.33		
<b>DEUDORES</b>			337,957,675,521.55
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		97,609,588,292.58	
<b>MULTAS</b>	1,303,825,487.33		
<b>SANCIONES</b>	1,303,825,487.33		
<b>REGALIAS Y COMPENSACIONES</b>	4,967,841,741.00		
<b>OTROS DEUDORES POR INGRESO NO</b>	90,034,095,576.92		
<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		10,654,330,780.64	
<b>AVANCES P/ VIATICOS Y GASTOS DE</b>	28,172,835.00		
<b>ANTICIPO PARA PROYECTOS DE</b>	10,626,157,945.64		
<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR</b>		10,762,815,000.00	
<b>IMPUESTO A LAS VENTAS</b>	10,762,815,000.00		
<b>RECURSOS ENTREGADOS EN</b>		218,713,846,878.11	
<b>EN ADMINISTRACION</b>	218,713,846,878.11		
<b>OTROS DEUDORES</b>		21,451,953.75	
<b>OTROS DEUDORES</b>	21,451,953.75		
<b>DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO</b>		260,856,821.97	
<b>OTROS DEUDORES</b>	260,856,821.97		
<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>		-65,214,205.50	
<b>OTROS DEUDORES</b>	-65,214,205.50		
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>			47,216,189,102.33
<b>TERRENOS</b>		1,470,000,000.00	
<b>URBANOS</b>	1,470,000,000.00		
<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		1,631,672,279.65	
<b>COMPONENTES DE PROPIEDAD</b>	1,631,672,279.65		
<b>EDIFICACIONES</b>		41,712,008,905.29	
<b>OFICINAS</b>	41,712,008,905.29		
<b>REDES LINEAS Y CABLES</b>		80,135,197.79	
<b>LINEAS Y CABLES DE TRANSMISION</b>	80,135,197.79		
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		337,632,352.71	
<b>EQUIPOS DE PERFORACION</b>	41,180,000.00		
<b>HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>	260,435,192.95		
<b>OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>	36,017,159.76		
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>		128,218,500.00	
<b>EQUIPO DE INVESTIGACION</b>	128,218,500.00		
<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPO</b>		1,697,639,843.48	
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	1,647,193,686.26		
<b>EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA</b>	41,891,471.00		
<b>OTROS MUEBLES Y EQUIPOS DE</b>	8,554,686.22		
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y</b>		4,383,586,075.98	
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION</b>	894,960,556.20		
<b>EQUIPOS DE COMPUTACION</b>	3,466,300,762.98		
<b>OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION</b>	22,324,756.80		
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		270,916,888.00	

**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

Nit:830127607

**BALANCE GENERAL PERIODO****MES:** Abril de 2010

Pag . 2

25/02/2011

18:54:22

YASMIN

---

<b>TERRESTRE</b>	270,916,888.00		
<b>EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA</b>		10,631,278.34	
MAQUINARIA Y EQUIPO CAFETERIA	10,631,278.34		
<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>		-4,506,252,218.91	
DEPRE EDIFICACIONES	-710,311,325.32		
REDES, LINEAS Y CABLES	-32,627,849.25		
DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO	-145,731,683.58		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-45,315,155.34		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	-1,027,621,703.36		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	-2,294,138,806.85		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-245,868,538.06		
DEPR EQUIPO DE COMEDOR COCINA	-4,637,157.15		
<b>OTROS ACTIVOS</b>			7,148,872,821.46
<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		4,386,030,512.05	
SEGUROS	99,182,363.00		
<b>COMISIONES</b>	4,286,848,149.05		
<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>		92,755,333.71	
LIBROS Y PUBLICACIONES	92,755,333.71		
<b>INTANGIBLES</b>		7,293,356,733.47	
LICENCIAS	3,975,169,124.32		
SOFTWARE	3,318,187,609.15		
<b>AMORTIZACION ACUMULADA</b>		-4,623,269,757.77	
LICENCIAS	-3,044,083,616.74		
SOFTWARE	-1,579,186,141.03		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			2,254,718,722,943.74
<b>PASIVOS</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			25,430,996,699.94
<b>ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS</b>		782,846,240.00	
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	782,846,240.00		
<b>ACREEDORES</b>		1,384,641,352.00	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	32,695,986.00		
APORTES A FONDOS PENSIONALES	4,598,276.00		
CHEQUES NO COBRADOS O POR	6,419,155.10		
HONORARIOS	968,179,495.00		
SERVICIOS	357,140,725.19		
OTROS ACREEDORES	15,607,714.71		
<b>RETENFUENTE E IMPUESTO DE</b>		413,567,295.25	
<b>SALARIOS Y PAGOS LABORALES</b>	13,567,944.00		
<b>RETENCION HONORARIOS</b>	168,067,875.00		
<b>COMISIONES</b>	1,613,025.00		
<b>RETENCION SERVICIOS</b>	6,017,895.00		
<b>RETENCION ARRIENDOS</b>	916,816.00		
<b>RETENCION COMPRAS</b>	10,517.00		
<b>PAGOS AL EXTERIOR</b>	2,616,079.80		
IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO	169,975,200.68		
<b>RETENCIONES DE IMPUESTO DE ICA</b>	44,386,976.31		
IMPUESTO DE TIMBRE	6,394,966.46		
<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS</b>		14,653,071,112.69	
INDUSTRIA Y COMERCIO AVISOS Y	680,000.00		
CUOTA FISCALIZACION Y AUDITAJE	14,647,996,541.29		
<b>GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS</b>	4,394,571.40		

**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

Nit:830127607

**BALANCE GENERAL PERIODO****MES:** Abril de 2010

Pag . 3

25/02/2011

18:54:22

YASMIN

---

<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>		7,781,728,849.00	
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	7,781,728,849.00		
<b>DEPOSITOS RECIBIDOS DE</b>		415,141,851.00	
DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	415,141,851.00		
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE</b>			388,525,783.00
<b>SALARIOS Y PRESTACIONES</b>		388,525,783.00	
VACACIONES	202,724,543.00		
PRIMA DE VACACIONES	126,389,910.00		
PRIMA DE SERVICIOS	59,411,330.00		
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>			1,669,477,667.00
<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>		1,402,186,505.00	
LITIGIOS	1,402,186,505.00		
<b>PROVISION P/ PRESTACIONES</b>		267,291,162.00	
VACACIONES	67,171,664.00		
PRIMA DE SERVICIOS	40,957,431.00		
PRIMA DE VACACIONES	67,171,664.00		
PRIMA DE NAVIDAD	91,990,403.00		
<b>OTROS PASIVOS</b>			402,951,540,163.75
<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		402,951,540,163.75	
REGALIAS Y COMPENSACIONES	99,409,264,653.75		
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE	303,542,275,510.00		
<hr/>			
TOTAL PASIVO			430,440,540,313.69
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			1,507,715,897,547.62
<b>CAPITAL FISCAL</b>		1,507,688,848,529.10	
CAPITAL FISCAL	1,507,688,848,529.10		
<b>SUPERAVIT POR DONACION</b>		27,049,018.52	
EN ESPECIE	4,344,200.00		
EN DERECHOS	22,704,818.52		
UTILIDAD POR DISTRIBUIR			\$316,562,285,082.43
<hr/>			
TOTAL PATRIMONIO			1,824,278,182,630.05
PASIVO MAS PATRIMONIO			2,254,718,722,943.74