

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 1

25/02/2011

18:56:08

YASMIN

ACTIVOS

EFFECTIVO			488,391,326,805.69
CAJA		26,600,000.00	
CAJA MENOR	26,600,000.00		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES		488,364,726,805.69	
CUENTA CORRIENTE	347,513.70		
CUENTA DE AHORRO	488,364,379,291.99		
INVERSIONES			1,796,159,164,869.32
INVER. CON FINES DE POLITICA -		1,796,159,164,869.32	
TITULOS DE TESORERIA TES	1,796,159,164,869.32		
DEUDORES			439,556,247,366.35
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		158,778,449,472.63	
MULTAS	1,303,825,487.33		
SANCIONES	1,303,825,487.33		
REGALIAS Y COMPENSACIONES	763,447,102.00		
OTROS DEUDORES POR INGRESO NO	155,407,351,395.97		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		10,699,523,419.64	
AVANCES P/ VIATICOS Y GASTOS DE	3,765,474.00		
ANTICIPOS ADQUISIC. BIENES Y	69,600,000.00		
ANTICIPO PARA PROYECTOS DE	10,626,157,945.64		
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR		12,801,258,000.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS	12,801,258,000.00		
RECURSOS ENTREGADOS EN		239,253,264,648.03	
EN ADMINISTRACION	239,253,264,648.03		
OTROS DEUDORES		19,740,632.99	
OTROS DEUDORES	19,740,632.99		
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		24,092,067,111.66	
OTROS DEUDORES	24,092,067,111.66		
PROVISION PARA DEUDORES		-6,088,055,918.60	
OTROS DEUDORES	-6,088,055,918.60		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			47,298,845,081.60
TERRENOS		1,470,000,000.00	
URBANOS	1,470,000,000.00		
BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,610,659,637.93	
COMPONENTES DE PROPIEDAD	1,610,659,637.93		
EDIFICACIONES		41,712,008,905.29	
OFICINAS	41,712,008,905.29		
REDES LINEAS Y CABLES		80,135,197.79	
LINEAS Y CABLES DE TRANSMISION	80,135,197.79		
MAQUINARIA Y EQUIPO		337,632,352.71	
EQUIPOS DE PERFORACION	41,180,000.00		
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	260,435,192.95		
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,017,159.76		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		128,218,500.00	
EQUIPO DE INVESTIGACION	128,218,500.00		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO		2,561,514,973.48	
MUEBLES Y ENSERES	2,511,068,816.26		
EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	41,891,471.00		
OTROS MUEBLES Y EQUIPOS DE	8,554,686.22		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y		4,428,310,751.98	
EQUIPOS DE COMUNICACION	911,742,732.20		
EQUIPOS DE COMPUTACION	3,494,243,262.98		
OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION	22,324,756.80		

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 2

25/02/2011

18:56:08

YASMIN

EQUIPO DE TRANSPORTE		270,916,888.00	
TERRESTRE	270,916,888.00		
EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA		17,207,202.34	
MAQUINARIA Y EQUIPO CAFETERIA	17,207,202.34		
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-5,317,759,327.92	
DEPRE EDIFICACIONES	-988,391,384.72		
REDES, LINEAS Y CABLES	-45,108,588.05		
DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO	-162,298,678.59		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-49,512,670.22		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	-1,268,860,675.73		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	-2,549,056,169.48		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-249,579,404.72		
DEPR EQUIPO DE COMEDOR COCINA	-4,951,756.41		
OTROS ACTIVOS			7,770,051,177.13
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		5,330,452,893.38	
SEGUROS	42,287,613.00		
COMISIONES	5,288,165,280.38		
BIENES DE ARTE Y CULTURA		92,755,333.71	
LIBROS Y PUBLICACIONES	92,755,333.71		
INTANGIBLES		7,404,477,367.47	
LICENCIAS	4,086,289,758.32		
SOFTWARE	3,318,187,609.15		
AMORTIZACION ACUMULADA		-5,057,634,417.43	
LICENCIAS	-3,257,778,062.32		
SOFTWARE	-1,799,856,355.11		
TOTAL ACTIVOS			2,779,175,635,300.09

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR			67,757,813,761.31
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS		782,846,240.00	
BIENES Y SERVICIOS	782,846,240.00		
ACREEDORES		24,837,798,227.26	
ARRENDAMIENTOS	23,055,821.00		
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	18,874,330.00		
APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,470,000.00		
CHEQUES NO COBRADOS O POR	6,419,155.10		
HONORARIOS	24,245,371,715.00		
SERVICIOS	380,349,857.19		
OTROS ACREEDORES	162,257,348.97		
RETENFUENTE E IMPUESTO DE		876,833,168.47	
SALARIOS Y PAGOS LABORALES	14,163,692.00		
RETENCION HONORARIOS	111,445,681.00		
COMISIONES	420,347.00		
RETENCION SERVICIOS	1,563,410.00		
RETENCION ARRIENDOS	1,939,947.00		
RETENCION COMPRAS	13,192,517.00		
PAGOS AL EXTERIOR	126,431,506.00		
IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO	335,614,040.00		
RETENCIONES DE IMPUESTO DE ICA	44,209,796.49		
IMPUESTO DE TIMBRE	227,852,231.98		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS		14,653,071,112.69	
INDUSTRIA Y COMERCIO AVISOS Y	680,000.00		

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 3

25/02/2011

18:56:08

YASMIN

CUOTA FISCALIZACION Y AUDITAJE	14,647,996,541.29		
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	4,394,571.40		
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		26,607,265,012.89	
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	26,607,265,012.89		
PASIVOS ESTIMADOS			1,941,841,186.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		1,402,186,505.00	
LITIGIOS	1,402,186,505.00		
PROVISION P/ PRESTACIONES		539,654,681.00	
VACACIONES	171,778,478.00		
PRIMA DE SERVICIOS	18,972,363.00		
PRIMA DE VACACIONES	124,367,725.00		
BONIFICACIONES	38,273,411.00		
PRIMA DE NAVIDAD	186,262,704.00		
OTROS PASIVOS			691,931,626,339.14
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		691,931,626,339.14	
REGALIAS Y COMPENSACIONES	137,756,817,182.21		
RECAUDOS POR CLASIFICAR	99,801,997,535.00		
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE	454,372,811,621.93		
<hr/>			
TOTAL PASIVO			761,631,281,286.45
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			1,507,715,897,547.62
CAPITAL FISCAL		1,507,688,848,529.10	
CAPITAL FISCAL	1,507,688,848,529.10		
SUPERAVIT POR DONACION		27,049,018.52	
EN ESPECIE	4,344,200.00		
EN DERECHOS	22,704,818.52		
UTILIDAD POR DISTRIBUIR			\$509,828,456,466.01
<hr/>			
TOTAL PATRIMONIO			2,017,544,354,013.64
PASIVO MAS PATRIMONIO			2,779,175,635,300.09