

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 1

25/02/2011

18:58:03

MAPL

ACTIVOS

EFFECTIVO		495,586,727,382.80
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES		495,586,727,382.80
CUENTA CORRIENTE	22,760,917.70	
CUENTA DE AHORRO	495,563,966,465.10	
INVERSIONES		1,683,315,673,213.91
INVER. CON FINES DE POLITICA -		1,683,315,673,213.91
TITULOS DE TESORERIA TES	1,683,315,673,213.91	
DEUDORES		355,725,176,823.42
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		58,014,182,137.01
MULTAS	0.33	
SANCIONES	0.33	
REGALIAS Y COMPENSACIONES	3,206,652,753.00	
OTROS DEUDORES POR INGRESO NO	54,807,529,383.35	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR		14,531,899,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	14,531,899,000.00	
RECURSOS ENTREGADOS EN		215,516,171,735.67
EN ADMINISTRACION	215,516,171,735.67	
OTROS DEUDORES		914,042,937.12
OTROS DEUDORES	914,042,937.12	
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		104,292,052,789.52
OTROS DEUDORES	104,292,052,789.52	
PROVISION PARA DEUDORES		-37,543,171,775.90
OTROS DEUDORES	-37,543,171,775.90	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		40,323,862,979.22
BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,603,449,410.93
COMPONENTES DE PROPIEDAD	1,603,449,410.93	
EDIFICACIONES		35,434,346,790.00
OFICINAS	35,434,346,790.00	
REDES LINEAS Y CABLES		58,116,765.79
LINEAS Y CABLES DE TRANSMISION	58,116,765.79	
MAQUINARIA Y EQUIPO		306,487,976.99
EQUIPOS DE PERFORACION	41,180,000.00	
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	229,290,817.23	
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,017,159.76	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		127,073,225.00
EQUIPO DE INVESTIGACION	127,073,225.00	
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO		2,071,239,415.88
MUEBLES Y ENSERES	2,011,124,344.75	
EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	41,891,471.00	
OTROS MUEBLES Y EQUIPOS DE	18,223,600.13	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y		4,795,640,635.41
EQUIPOS DE COMUNICACION	732,919,600.63	
EQUIPOS DE COMPUTACION	4,040,396,277.98	
OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION	22,324,756.80	
EQUIPO DE TRANSPORTE		410,116,888.00
TERRESTRE	410,116,888.00	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA		13,025,257.34
MAQUINARIA Y EQUIPO CAFETERIA	13,025,257.34	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-4,495,633,386.12
DEPRE EDIFICACIONES	-719,111,715.48	
REDES, LINEAS Y CABLES	-34,080,324.64	
DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO	-160,303,675.43	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 2

25/02/2011

18:58:03

MAPL

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-52,564,910.10		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	-1,110,868,921.50		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	-2,159,558,316.36		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-255,610,271.38		
DEPR EQUIPO DE COMEDOR COCINA	-3,535,251.23		
OTROS ACTIVOS			7,173,662,575.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		4,259,740,800.49	
SEGUROS	320,562,386.00		
COMISIONES	3,939,178,414.49		
BIENES DE ARTE Y CULTURA		69,387,380.71	
LIBROS Y PUBLICACIONES	69,387,380.71		
INTANGIBLES		7,674,511,524.22	
LICENCIAS	4,353,878,341.32		
SOFTWARE	3,320,633,182.90		
AMORTIZACION ACUMULADA		-4,829,977,130.42	
LICENCIAS	-3,468,921,882.11		
SOFTWARE	-1,361,055,248.31		
TOTAL ACTIVOS			2,582,125,102,974.35
PASIVOS			
CUENTAS POR PAGAR			594,831,079,097.80
ACREEDORES		590,692,462,894.38	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	2,896,552.00		
CHEQUES NO COBRADOS O POR	277,508.00		
EXCEDENTES FINANCIEROS	586,938,000,000.00		
HONORARIOS	1,471,932,386.36		
SERVICIOS	17,287,553.00		
OTROS ACREEDORES	2,262,068,895.02		
RETENFUENTE E IMPUESTO DE		4,133,541,632.02	
SALARIOS Y PAGOS LABORALES	37,476,896.00		
RETENCION HONORARIOS	383,250,572.00		
COMISIONES	62,871.00		
RETENCION SERVICIOS	2,890,698.00		
RETENCION ARRIENDOS	25,862.00		
RETENCION COMPRAS	27,689,627.00		
PAGOS AL EXTERIOR	45,296,647.00		
IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO	3,136,352,103.01		
RETENCIONES DE IMPUESTO DE ICA	246,115,064.18		
IMPUESTO DE TIMBRE	254,381,291.83		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS		5,074,571.40	
INDUSTRIA Y COMERCIO AVISOS Y	680,000.00		
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	4,394,571.40		
OBLIGACIONES LABORALES Y DE			413,861,249.00
SALARIOS Y PRESTACIONES		413,861,249.00	
VACACIONES	191,343,197.00		
PRIMA DE VACACIONES	124,220,323.00		
PRIMA DE SERVICIOS	55,801,911.00		
BONIFICACIONES	42,495,818.00		
PASIVOS ESTIMADOS			1,402,186,505.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		1,402,186,505.00	
LITIGIOS	1,402,186,505.00		
OTROS PASIVOS			566,262,918,193.68

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

BALANCE GENERAL PERIODO

MES: Diciembre de 2010

Pag . 3

25/02/2011

18:58:03

MAPL

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		566,262,918,193.68	
REGALIAS Y COMPENSACIONES	82,563,194,810.75		
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE	483,699,723,382.93		
<hr/>			
TOTAL PASIVO			1,162,910,045,045.48
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			913,599,097,717.58
CAPITAL FISCAL		913,572,048,699.06	
CAPITAL FISCAL	913,572,048,699.06		
SUPERAVIT POR DONACION		27,049,018.52	
EN ESPECIE	4,344,200.00		
EN DERECHOS	22,704,818.52		
UTILIDAD POR DISTRIBUIR			\$505,615,960,211.29
<hr/>			
TOTAL PATRIMONIO			1,419,215,057,928.87
PASIVO MAS PATRIMONIO			2,582,125,102,974.35