

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 1

25/02/2011

18:53:18

MAPL

ACTIVOS

EFFECTIVO			10,072,170,020.84
CAJA		53,200,000.00	
CAJA MENOR	53,200,000.00		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES		10,018,970,020.84	
CUENTA CORRIENTE	-26,252,486.30		
CUENTA DE AHORRO	10,045,222,507.14		
INVERSIONES			1,263,756,420,252.33
INVER. CON FINES DE POLITICA -		1,263,756,420,252.33	
TITULOS DE TESORERIA TES	1,263,756,420,252.33		
DEUDORES			737,087,406,426.56
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		501,089,153,731.75	
MULTAS	1,303,825,487.33		
SANCIONES	1,303,825,487.33		
REGALIAS Y COMPENSACIONES	404,784,960,546.00		
OTROS DEUDORES POR INGRESO NO	93,696,542,211.09		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		10,664,601,914.64	
AVANCES P/ VIATICOS Y GASTOS DE	38,443,969.00		
ANTICIPO PARA PROYECTOS DE	10,626,157,945.64		
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR		11,568,913,000.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS	11,568,913,000.00		
RECURSOS ENTREGADOS EN		213,733,301,204.68	
ENCARGOS FIDUCIARIOS	6,373,475,565.91		
EN ADMINISTRACION	207,359,825,638.77		
OTROS DEUDORES		30,942,415.49	
OTROS DEUDORES	30,942,415.49		
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		658,880.00	
OTROS DEUDORES	658,880.00		
PROVISION PARA DEUDORES		-164,720.00	
OTROS DEUDORES	-164,720.00		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			47,701,515,240.02
TERRENOS		1,470,000,000.00	
URBANOS	1,470,000,000.00		
BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,648,921,460.89	
COMPONENTES DE PROPIEDAD	1,648,921,460.89		
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		1,697,639,843.48	
MUEBLES Y ENSERES	1,647,193,686.26		
EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	41,891,471.00		
OTROS MUEBLES Y EQUIPOS DE	8,554,686.22		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y		4,382,806,120.98	
EQUIPOS DE COMUNICACION	894,180,601.20		
EQUIPOS DE COMPUTACION	3,466,300,762.98		
OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION	22,324,756.80		

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 2

25/02/2011

18:53:18

MAPL

EQUIPO DE TRANSPORTE		270,916,888.00	
TERRESTRE	270,916,888.00		
EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA		10,631,278.34	
MAQUINARIA Y EQUIPO CAFETERIA	10,631,278.34		
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-4,037,395,307.46	
DEPRE EDIFICACIONES	-501,751,280.77		
REDES, LINEAS Y CABLES	-30,646,349.41		
DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO	-133,306,437.33		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-42,167,019.18		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	-977,772,726.63		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	-2,104,264,898.38		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-243,085,388.05		
DEPR EQUIPO DE COMEDOR COCINA	-4,401,207.71		
OTROS ACTIVOS			7,034,714,466.09
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		4,034,030,498.13	
SEGUROS	156,137,105.00		
COMISIONES	3,877,893,393.13		
BIENES DE ARTE Y CULTURA		92,755,333.71	
LIBROS Y PUBLICACIONES	92,755,333.71		
INTANGIBLES		7,200,690,737.47	
MARCAS	174,000,000.00		
LICENCIAS	3,770,624,081.32		
SOFTWARE	3,256,066,656.15		
AMORTIZACION ACUMULADA		-4,292,762,103.22	
MARCAS	-101,500,000.00		
LICENCIAS	-2,774,472,574.61		
SOFTWARE	-1,416,789,528.61		
TOTAL ACTIVOS			2,065,652,226,405.84

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR			18,342,837,372.27
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS		782,846,240.00	
BIENES Y SERVICIOS	782,846,240.00		
ACREEDORES		537,274,697.16	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	6,814,122.00		
CHEQUES NO COBRADOS O POR	6,419,155.10		
HONORARIOS	296,326,696.00		
SERVICIOS	212,557,834.34		
OTROS ACREEDORES	15,156,889.72		
RETENFUENTE E IMPUESTO DE		277,174,495.76	
SALARIOS Y PAGOS LABORALES	16,414,215.00		
RETENCION HONORARIOS	13,700,464.00		
RETENCION SERVICIOS	872,644.00		
RETENCION ARRIENDOS	945,201.00		
RETENCION COMPRAS	9,673.00		
PAGOS AL EXTERIOR	4,239,650.43		
IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO	17,440,671.09		
RETENCIONES DE IMPUESTO DE ICA	1,948,861.00		
IMPUESTO DE TIMBRE	221,603,116.24		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS		14,665,265,567.69	
INDUSTRIA Y COMERCIO AVISOS Y	12,000,000.00		
CUOTA FISCALIZACION Y AUDITAJE	14,647,996,541.29		

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

BALANCE GENERAL PERIODO

MES: Enero de 2010

Pag . 3

25/02/2011

18:53:18

MAPL

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	5,269,026.40		
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -		202,200,212.66	
VENTA DE SERVICIOS CR	236,697,402.30		
COMPRA DE SERVICIOS	-34,497,189.64		
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1,462,934,308.00	
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	1,462,934,308.00		
DEPOSITOS RECIBIDOS DE		415,141,851.00	
DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	415,141,851.00		
OBLIGACIONES LABORALES Y DE			450,732,879.00
SALARIOS Y PRESTACIONES		450,732,879.00	
VACACIONES	239,840,263.00		
PRIMA DE VACACIONES	151,481,286.00		
PRIMA DE SERVICIOS	59,411,330.00		
PASIVOS ESTIMADOS			1,750,185,692.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		1,686,570,628.00	
LITIGIOS	1,686,570,628.00		
PROVISION P/ PRESTACIONES		63,615,064.00	
VACACIONES	17,370,596.00		
PRIMA DE SERVICIOS	9,764,626.00		
PRIMA DE VACACIONES	17,370,596.00		
BONIFICACIONES	-4,382,799.00		
PRIMA DE NAVIDAD	23,492,045.00		
OTROS PASIVOS			461,877,545,466.75
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		461,877,545,466.75	
REGALIAS Y COMPENSACIONES	70,665,031,132.75		
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE	391,212,514,334.00		
<hr/>			
TOTAL PASIVO			482,421,301,410.02
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			1,507,715,897,547.62
CAPITAL FISCAL		1,608,371,736,789.10	
CAPITAL FISCAL	1,608,371,736,789.10		
EXCEDENTES FINANCIEROS		688,109,366,400.00	
EXCEDENTES FINANCIEROS	688,109,366,400.00		
RESULTADOS DE EJERCICIOS		587,426,478,140.00	
UTILIDAD O EXCEDENTES	587,426,478,140.00		
SUPERAVIT POR DONACION		27,049,018.52	
EN ESPECIE	4,344,200.00		
EN DERECHOS	22,704,818.52		
UTILIDAD POR DISTRIBUIR			\$75,515,027,448.19
<hr/>			
TOTAL PATRIMONIO			1,583,230,924,995.82
PASIVO MAS PATRIMONIO			2,065,652,226,405.84