

**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

Nit:830127607

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

Pag . 1

25/02/2011

18:56:19

MAPL

**ACTIVOS**

<b>EFECTIVO</b>			434,811,584,878.68
<b>CAJA</b>		26,600,000.00	
<b>CAJA MENOR</b>	26,600,000.00		
<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES</b>		434,784,984,878.68	
<b>CUENTA CORRIENTE</b>	347,513.70		
<b>CUENTA DE AHORRO</b>	434,784,637,364.98		
<b>INVERSIONES</b>			1,724,354,655,566.32
<b>INVER. CON FINES DE POLITICA -</b>		1,724,354,655,566.32	
<b>TITULOS DE TESORERIA TES</b>	1,724,354,655,566.32		
<b>DEUDORES</b>			414,865,047,631.99
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		168,592,770,938.91	
MULTAS	1,303,825,487.33		
SANCIONES	1,303,825,487.33		
REGALIAS Y COMPENSACIONES	2,107,824,372.00		
<b>OTROS DEUDORES POR INGRESO NO</b>	163,877,295,592.25		
<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		10,918,227,565.64	
AVANCES P/ VIATICOS Y GASTOS DE	4,599,120.00		
ANTICIPOS ADQUISIC. BIENES Y	69,600,000.00		
ANTICIPO PARA PROYECTOS DE	10,844,028,445.64		
<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR</b>		12,018,231,000.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS	12,018,231,000.00		
<b>RECURSOS ENTREGADOS EN</b>		210,543,436,339.03	
EN ADMINISTRACION	210,543,436,339.03		
<b>OTROS DEUDORES</b>		10,950,706.99	
<b>OTROS DEUDORES</b>	10,950,706.99		
<b>DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO</b>		17,041,908,108.57	
OTROS DEUDORES	17,041,908,108.57		
<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>		-4,260,477,027.15	
OTROS DEUDORES	-4,260,477,027.15		
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>			46,618,538,107.43
<b>TERRENOS</b>		1,470,000,000.00	
URBANOS	1,470,000,000.00		
<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		1,620,254,692.93	
<b>COMPONENTES DE PROPIEDAD</b>	1,620,254,692.93		
<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	
LINEAS Y CABLES DE TRANSMISION	80,135,197.79		
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		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		
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>		128,218,500.00	
EQUIPO DE INVESTIGACION	128,218,500.00		
<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPO</b>		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		
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y</b>		4,430,314,382.98	
EQUIPOS DE COMUNICACION	913,746,363.20		
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: Julio de 2010**

Pag . 2

25/02/2011

18:56:19

MAPL

<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		270,916,888.00	
<b>TERRESTRE</b>	270,916,888.00		
<b>EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA</b>		17,207,202.34	
MAQUINARIA Y EQUIPO CAFETERIA	17,207,202.34		
<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>		-5,145,789,858.09	
DEPRE EDIFICACIONES	-918,871,369.87		
REDES, LINEAS Y CABLES	-34,609,349.14		
DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO	-158,156,929.85		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-48,463,291.50		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	-1,250,078,876.42		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	-2,482,085,246.67		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-248,651,688.04		
DEPR EQUIPO DE COMEDOR COCINA	-4,873,106.60		
<b>OTROS ACTIVOS</b>			6,701,759,432.89
<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		4,148,437,445.38	
SEGUROS	52,772,917.00		
<b>COMISIONES</b>	4,095,664,528.38		
<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>		92,755,333.71	
LIBROS Y PUBLICACIONES	92,755,333.71		
<b>INTANGIBLES</b>		7,404,477,367.47	
LICENCIAS	4,086,289,758.32		
SOFTWARE	3,318,187,609.15		
<b>AMORTIZACION ACUMULADA</b>		-4,943,910,713.67	
LICENCIAS	-3,199,221,911.55		
SOFTWARE	-1,744,688,802.12		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			2,627,351,585,617.31

**PASIVOS**

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			21,311,545,128.13
<b>ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS</b>		782,846,240.00	
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	782,846,240.00		
<b>ACREEDORES</b>		2,047,652,984.42	
ARRENDAMIENTOS	23,055,821.00		
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	44,335,143.00		
APORTES A FONDOS PENSIONALES	3,183,351.00		
APORTE EN SEGURIDAD SOCIAL EN	30,651.00		
CHEQUES NO COBRADOS O POR	6,419,155.10		
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	400.00		
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA	5,942.00		
HONORARIOS	1,391,710,164.00		
SERVICIOS	433,141,930.19		
OTROS ACREEDORES	145,770,427.13		
<b>RETENFUENTE E IMPUESTO DE</b>		452,591,363.43	
<b>SALARIOS Y PAGOS LABORALES</b>	20,904,914.00		
<b>RETENCION HONORARIOS</b>	140,380,148.00		
<b>COMISIONES</b>	606,019.00		
<b>RETENCION SERVICIOS</b>	1,133,689.00		
<b>RETENCION ARRIENDOS</b>	1,939,142.00		
<b>RETENCION COMPRAS</b>	215,881.00		
<b>PAGOS AL EXTERIOR</b>	32,877,250.00		
IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO	174,530,438.00		
<b>RETENCIONES DE IMPUESTO DE ICA</b>	19,575,655.49		

**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

Nit:830127607

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

Pag . 3

25/02/2011

18:56:19

MAPL

---

IMPUESTO DE TIMBRE	60,428,226.94		
<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		
<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -</b>		-283,485,087.41	
VENTA DE SERVICIOS CR	115,815,474.45		
<b>COMPRA DE BIENES</b>	-4,000,000.00		
<b>COMPRA DE SERVICIOS</b>	-395,300,561.86		
<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>		3,658,868,515.00	
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	3,658,868,515.00		
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE</b>			109,612,229.00
<b>SALARIOS Y PRESTACIONES</b>		109,612,229.00	
VACACIONES	70,635,338.00		
PRIMA DE VACACIONES	38,976,891.00		
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>			1,818,736,771.00
<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>		1,402,186,505.00	
LITIGIOS	1,402,186,505.00		
<b>PROVISION P/ PRESTACIONES</b>		416,550,266.00	
VACACIONES	116,739,945.00		
PRIMA DE SERVICIOS	12,809,883.00		
PRIMA DE VACACIONES	116,739,945.00		
<b>BONIFICACIONES</b>	8,314,877.00		
PRIMA DE NAVIDAD	161,945,616.00		
<b>OTROS PASIVOS</b>			649,015,158,816.14
<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		649,015,158,816.14	
REGALIAS Y COMPENSACIONES	139,883,810,110.21		
RECAUDOS POR CLASIFICAR	93,822,640,328.00		
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE	415,308,708,377.93		
<hr/>			
TOTAL PASIVO			672,255,052,944.27
<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			\$447,380,635,125.42
<hr/>			
TOTAL PATRIMONIO			1,955,096,532,673.04
PASIVO MAS PATRIMONIO			2,627,351,585,617.31