

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 1

25/02/2011

18:53:33

YASMIN

ACTIVOS

EFFECTIVO			110,680,144,779.36
CAJA		26,600,000.00	
CAJA MENOR	26,600,000.00		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES		110,653,544,779.36	
CUENTA CORRIENTE	42,060,733.70		
CUENTA DE AHORRO	110,611,484,045.66		
INVERSIONES			1,339,198,233,224.33
INVER. CON FINES DE POLITICA -		1,339,198,233,224.33	
TITULOS DE TESORERIA TES	1,339,198,233,224.33		
DEUDORES			295,915,945,212.98
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		45,884,838,380.40	
MULTAS	1,303,825,487.33		
SANCIONES	1,303,825,487.33		
REGALIAS Y COMPENSACIONES	3,787,303,476.00		
OTROS DEUDORES POR INGRESO NO	39,489,883,929.74		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		10,672,467,048.64	
AVANCES P/ VIATICOS Y GASTOS DE	46,309,103.00		
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		227,574,930,489.40	
ENCARGOS FIDUCIARIOS	6,373,475,565.91		
EN ADMINISTRACION	221,201,454,923.49		
OTROS DEUDORES		16,924,011.78	
OTROS DEUDORES	16,924,011.78		
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		263,829,710.36	
OTROS DEUDORES	263,829,710.36		
PROVISION PARA DEUDORES		-65,957,427.60	
OTROS DEUDORES	-65,957,427.60		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			47,541,526,016.81
TERRENOS		1,470,000,000.00	
URBANOS	1,470,000,000.00		
BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,643,354,089.97	
COMPONENTES DE PROPIEDAD	1,643,354,089.97		
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:** Febrero de 2010

Pag . 2

25/02/2011

18:53:33

YASMIN

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)		-4,191,817,159.75	
DEPRE EDIFICACIONES	-571,271,295.62		
REDES, LINEAS Y CABLES	-31,306,849.34		
DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO	-137,448,186.08		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-43,216,397.90		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	-994,389,051.62		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	-2,165,692,416.94		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-244,013,104.73		
DEPR EQUIPO DE COMEDOR COCINA	-4,479,857.52		
OTROS ACTIVOS			7,388,762,166.79
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		4,498,247,416.56	
SEGUROS	136,454,207.00		
COMISIONES	4,361,793,209.56		
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		-4,402,931,320.95	
MARCAS	-101,500,000.00		
LICENCIAS	-2,830,509,588.49		
SOFTWARE	-1,470,921,732.46		
TOTAL ACTIVOS			1,800,724,611,400.27

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR			36,232,836,305.33
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS		782,846,240.00	
BIENES Y SERVICIOS	782,846,240.00		
ACREEDORES		590,340,409.19	
CHEQUES NO COBRADOS O POR	6,419,155.10		
HONORARIOS	232,636,475.00		
SERVICIOS	254,447,626.34		
OTROS ACREEDORES	96,837,152.75		
RETENFUENTE E IMPUESTO DE		242,451,296.83	
SALARIOS Y PAGOS LABORALES	15,366,932.00		
RETENCION HONORARIOS	53,297,231.00		
COMISIONES	1,126,509.00		
RETENCION SERVICIOS	1,527,278.00		
RETENCION ARRIENDOS	1,682,004.00		
RETENCION COMPRAS	7,244.00		
IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO	37,318,887.84		
RETENCIONES DE IMPUESTO DE ICA	8,468,046.00		
IMPUESTO DE TIMBRE	123,657,164.99		
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		
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	5,269,026.40		

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 3

25/02/2011

18:53:33

YASMIN

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -		344,192,237.62	
VENTA DE SERVICIOS CR	493,255,789.11		
COMPRA DE SERVICIOS	-149,063,551.49		
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		19,192,598,703.00	
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	19,192,598,703.00		
DEPOSITOS RECIBIDOS DE		415,141,851.00	
DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	415,141,851.00		
OBLIGACIONES LABORALES Y DE			427,361,206.00
SALARIOS Y PRESTACIONES		427,361,206.00	
VACACIONES	225,943,724.00		
PRIMA DE VACACIONES	142,006,152.00		
PRIMA DE SERVICIOS	59,411,330.00		
PASIVOS ESTIMADOS			1,816,349,997.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		1,686,570,628.00	
LITIGIOS	1,686,570,628.00		
PROVISION P/ PRESTACIONES		129,779,369.00	
VACACIONES	34,157,721.00		
PRIMA DE SERVICIOS	19,841,194.00		
PRIMA DE VACACIONES	34,157,721.00		
BONIFICACIONES		-5,276,360.00	
PRIMA DE NAVIDAD	46,899,093.00		
OTROS PASIVOS			152,061,473,557.75
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		152,061,473,557.75	
REGALIAS Y COMPENSACIONES	62,912,221,665.75		
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE	89,149,251,892.00		
TOTAL PASIVO			190,538,021,066.08
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			\$102,470,692,786.56
TOTAL PATRIMONIO			1,610,186,590,334.19
PASIVO MAS PATRIMONIO			1,800,724,611,400.27