

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 1

25/02/2011

18:55:04

YASMIN

ACTIVOS

EFFECTIVO			13,174,169,526.80
CAJA		26,600,000.00	
CAJA MENOR	26,600,000.00		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES		13,147,569,526.80	
CUENTA CORRIENTE	347,513.70		
CUENTA DE AHORRO	13,147,222,013.10		
INVERSIONES			1,615,044,523,140.32
INVER. CON FINES DE POLITICA -		1,615,044,523,140.32	
TITULOS DE TESORERIA TES	1,615,044,523,140.32		
DEUDORES			549,968,971,630.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		310,465,743,261.88	
MULTAS	1,303,825,487.33		
SANCIONES	1,303,825,487.33		
REGALIAS Y COMPENSACIONES	150,053,161,622.46		
OTROS DEUDORES POR INGRESO NO	157,804,930,664.76		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		10,916,156,722.64	
AVANCES P/ VIATICOS Y GASTOS DE	2,528,277.00		
ANTICIPOS ADQUISIC. BIENES Y	69,600,000.00		
ANTICIPO PARA PROYECTOS DE	10,844,028,445.64		
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR		10,762,815,000.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS	10,762,815,000.00		
RECURSOS ENTREGADOS EN		211,607,103,898.03	
EN ADMINISTRACION	211,607,103,898.03		
OTROS DEUDORES		20,758,035.71	
OTROS DEUDORES	20,758,035.71		
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		8,264,765,915.66	
OTROS DEUDORES	8,264,765,915.66		
PROVISION PARA DEUDORES		-2,068,371,203.92	
OTROS DEUDORES	-2,068,371,203.92		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			46,770,915,863.30
TERRENOS		1,470,000,000.00	
URBANOS	1,470,000,000.00		
BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,621,059,821.93	
COMPONENTES DE PROPIEDAD	1,621,059,821.93		
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		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		4,430,314,382.98	
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:** Junio de 2010

Pag . 2

25/02/2011

18:55:04

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)		-4,987,641,307.22	
DEPRE EDIFICACIONES	-849,351,355.02		
REDES, LINEAS Y CABLES	-33,948,849.16		
DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO	-154,015,181.07		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-47,413,912.78		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	-1,231,297,075.79		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	-2,419,096,505.23		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-247,723,971.39		
DEPR EQUIPO DE COMEDOR COCINA	-4,794,456.78		
OTROS ACTIVOS			6,863,517,475.06
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		4,220,249,989.05	
SEGUROS	66,850,175.00		
COMISIONES	4,153,399,814.05		
BIENES DE ARTE Y CULTURA		92,755,333.71	
LIBROS Y PUBLICACIONES	92,755,333.71		
INTANGIBLES		7,397,209,213.47	
LICENCIAS	4,079,021,604.32		
SOFTWARE	3,318,187,609.15		
AMORTIZACION ACUMULADA		-4,846,697,061.17	
LICENCIAS	-3,157,175,813.11		
SOFTWARE	-1,689,521,248.06		
TOTAL ACTIVOS			2,231,822,097,635.48

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR			23,235,469,282.74
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS		782,846,240.00	
BIENES Y SERVICIOS	782,846,240.00		
ACREEDORES		7,578,671,197.56	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	97,678,201.00		
APORTES A FONDOS PENSIONALES	5,322,414.00		
CHEQUES NO COBRADOS O POR	6,419,155.10		
HONORARIOS	6,096,563,453.13		
SERVICIOS	1,226,829,235.06		
OTROS ACREEDORES	145,858,739.27		
RETENFUENTE E IMPUESTO DE		1,061,153,611.09	
SALARIOS Y PAGOS LABORALES	27,602,744.00		
RETENCION HONORARIOS	182,526,006.00		
COMISIONES	1,081,869.00		
RETENCION SERVICIOS	18,333,601.00		
RETENCION ARRIENDOS	1,085,559.00		
RETENCION COMPRAS	5,663.00		
PAGOS AL EXTERIOR	96,749,845.50		
IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO	353,533,820.00		
RETENCIONES DE IMPUESTO DE ICA	56,317,448.49		
IMPUESTO DE TIMBRE	323,917,055.10		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS		14,653,071,112.69	
INDUSTRIA Y COMERCIO AVISOS Y	680,000.00		
CUOTA FISCALIZACION Y AUDITAJE	14,647,996,541.29		

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 3

25/02/2011

18:55:04

YASMIN

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	4,394,571.40		
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -		-1,255,414,729.60	
VENTA DE SERVICIOS CR	234,646,463.37		
COMPRA DE SERVICIOS	-1,490,061,192.97		
DEPOSITOS RECIBIDOS DE		415,141,851.00	
DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	415,141,851.00		
OBLIGACIONES LABORALES Y DE			243,272,200.00
SALARIOS Y PRESTACIONES		243,272,200.00	
CESANTIAS	22,767,077.00		
VACACIONES	102,814,499.00		
PRIMA DE VACACIONES	60,770,579.00		
PRIMA DE SERVICIOS	56,920,045.00		
PASIVOS ESTIMADOS			1,809,563,209.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		1,402,186,505.00	
LITIGIOS	1,402,186,505.00		
PROVISION P/ PRESTACIONES		407,376,704.00	
VACACIONES	100,198,913.00		
PRIMA DE SERVICIOS	65,780,456.00		
PRIMA DE VACACIONES	100,198,913.00		
PRIMA DE NAVIDAD	141,198,422.00		
OTROS PASIVOS			226,381,308,297.21
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		226,381,308,297.21	
REGALIAS Y COMPENSACIONES	101,068,086,844.21		
RECAUDOS POR CLASIFICAR	124,854,779,962.00		
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE	458,441,491.00		
<hr/>			
TOTAL PASIVO			251,669,612,988.95
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			\$472,436,587,098.90
<hr/>			
TOTAL PATRIMONIO			1,980,152,484,646.53
PASIVO MAS PATRIMONIO			2,231,822,097,635.48