

**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

Nit:830127607

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

Pag . 1

25/02/2011

18:55:31

MAPL

**ACTIVOS**

<b>EFECTIVO</b>			1,206,798,021.04
<b>CAJA</b>		26,600,000.00	
<b>CAJA MENOR</b>	26,600,000.00		
<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES</b>		1,180,198,021.04	
<b>CUENTA CORRIENTE</b>	347,513.70		
<b>CUENTA DE AHORRO</b>	1,179,850,507.34		
<b>INVERSIONES</b>			1,506,185,462,204.32
<b>INVER. CON FINES DE POLITICA -</b>		1,506,185,462,204.32	
<b>TITULOS DE TESORERIA TES</b>	1,506,185,462,204.32		
<b>DEUDORES</b>			336,099,005,381.14
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		102,307,033,225.69	
MULTAS	1,303,825,487.33		
SANCIONES	1,303,825,487.33		
REGALIAS Y COMPENSACIONES	3,518,539,969.00		
<b>OTROS DEUDORES POR INGRESO NO</b>	96,180,842,282.03		
<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		10,859,065,410.64	
AVANCES P/ VIATICOS Y GASTOS DE	15,036,965.00		
ANTICIPO PARA PROYECTOS DE	10,844,028,445.64		
<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR</b>		10,762,815,000.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS	10,762,815,000.00		
<b>RECURSOS ENTREGADOS EN</b>		211,512,903,839.19	
EN ADMINISTRACION	211,512,903,839.19		
<b>OTROS DEUDORES</b>		21,482,677.75	
<b>OTROS DEUDORES</b>	21,482,677.75		
<b>DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO</b>		847,606,970.50	
OTROS DEUDORES	847,606,970.50		
<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>		-211,901,742.63	
OTROS DEUDORES	-211,901,742.63		
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>			47,107,054,247.37
<b>TERRENOS</b>		1,470,000,000.00	
URBANOS	1,470,000,000.00		
<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		1,631,672,279.65	
<b>COMPONENTES DE PROPIEDAD</b>	1,631,672,279.65		
<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		
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		270,916,888.00	

**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

Nit:830127607

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

Pag . 2

25/02/2011

18:55:31

MAPL

<b>TERRESTRE</b>	270,916,888.00		
<b>EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA</b>		10,631,278.34	
MAQUINARIA Y EQUIPO CAFETERIA	10,631,278.34		
<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>			-4,662,115,380.87
DEPRE EDIFICACIONES	-779,831,340.17		
REDES, LINEAS Y CABLES	-33,288,349.23		
DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO	-149,873,432.33		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-46,364,534.06		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	-1,044,238,030.11		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	-2,357,007,633.29		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-246,796,254.71		
DEPR EQUIPO DE COMEDOR COCINA	-4,715,806.97		
<b>OTROS ACTIVOS</b>			6,885,455,904.00
<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		4,234,327,247.05	
SEGUROS	80,927,433.00		
<b>COMISIONES</b>	4,153,399,814.05		
<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>		92,755,333.71	
LIBROS Y PUBLICACIONES	92,755,333.71		
<b>INTANGIBLES</b>		7,293,356,733.47	
LICENCIAS	3,975,169,124.32		
SOFTWARE	3,318,187,609.15		
<b>AMORTIZACION ACUMULADA</b>			-4,734,983,410.23
LICENCIAS	-3,100,629,715.17		
SOFTWARE	-1,634,353,695.06		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			1,897,483,775,757.87

**PASIVOS**

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			48,859,082,348.30
<b>ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS</b>		782,846,240.00	
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	782,846,240.00		
<b>ACREEDORES</b>		2,922,901,823.04	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	30,010,123.00		
APORTES A FONDOS PENSIONALES	5,718,000.00		
CHEQUES NO COBRADOS O POR	6,419,155.10		
HONORARIOS	2,405,256,238.00		
SERVICIOS	459,617,186.19		
OTROS ACREEDORES	15,881,120.75		
<b>RETENFUENTE E IMPUESTO DE</b>		449,890,187.98	
<b>SALARIOS Y PAGOS LABORALES</b>	17,435,748.00		
<b>RETENCION HONORARIOS</b>	161,145,776.00		
<b>COMISIONES</b>	179,397.00		
<b>RETENCION SERVICIOS</b>	6,309,526.00		
<b>RETENCION ARRIENDOS</b>	4,090,798.00		
<b>RETENCION COMPRAS</b>	86,295.00		
<b>PAGOS AL EXTERIOR</b>	34,790,000.00		
IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO	196,069,068.00		
<b>RETENCIONES DE IMPUESTO DE ICA</b>	27,423,974.91		
IMPUESTO DE TIMBRE	2,359,605.07		
<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		

**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

Nit:830127607

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

Pag . 3

25/02/2011

18:55:31

MAPL

---

<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -</b>		-436,066,972.41	
VENTA DE SERVICIOS CR	122,779,742.23		
<b>COMPRA DE SERVICIOS</b>	-558,846,714.64		
<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>		30,071,298,106.00	
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	30,071,298,106.00		
<b>DEPOSITOS RECIBIDOS DE</b>		415,141,851.00	
DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	415,141,851.00		
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE</b>			369,100,655.00
<b>SALARIOS Y PRESTACIONES</b>		369,100,655.00	
VACACIONES	192,645,081.00		
PRIMA DE VACACIONES	119,535,529.00		
PRIMA DE SERVICIOS	56,920,045.00		
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>			1,742,626,090.00
<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>		1,402,186,505.00	
LITIGIOS	1,402,186,505.00		
<b>PROVISION P/ PRESTACIONES</b>		340,439,585.00	
VACACIONES	83,701,121.00		
PRIMA DE SERVICIOS	55,772,256.00		
PRIMA DE VACACIONES	83,701,121.00		
PRIMA DE NAVIDAD	117,265,087.00		
<b>OTROS PASIVOS</b>			-14,499,915,161.25
<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		-14,499,915,161.25	
REGALIAS Y COMPENSACIONES	91,778,350,883.75		
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE	-106,278,266,045.00		
<hr/>			
TOTAL PASIVO			36,470,893,932.05
<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			\$353,296,984,278.20
<hr/>			
TOTAL PATRIMONIO			1,861,012,881,825.82
PASIVO MAS PATRIMONIO			1,897,483,775,757.87