

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 1

25/02/2011

18:57:51

YASMIN

ACTIVOS

EFFECTIVO			24,221,488,678.84
CAJA		26,600,000.00	
CAJA MENOR	26,600,000.00		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES		24,194,888,678.84	
CUENTA CORRIENTE	347,513.70		
CUENTA DE AHORRO	24,194,541,165.14		
INVERSIONES			1,757,342,748,372.58
INVER. CON FINES DE POLITICA -		1,757,342,748,372.58	
TITULOS DE TESORERIA TES	1,757,342,748,372.58		
DEUDORES			815,615,118,870.02
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		490,409,668,837.67	
MULTAS	1,303,825,487.33		
SANCIONES	2,727,998,033.33		
REGALIAS Y COMPENSACIONES	455,872,533,340.00		
OTROS DEUDORES POR INGRESO NO	30,505,311,977.01		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		10,626,732,085.64	
AVANCES P/ VIATICOS Y GASTOS DE	574,140.00		
ANTICIPO PARA PROYECTOS DE	10,626,157,945.64		
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR		13,454,209,000.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS	13,454,209,000.00		
RECURSOS ENTREGADOS EN		264,402,471,298.30	
EN ADMINISTRACION	264,402,471,298.30		
OTROS DEUDORES		16,882,014.99	
OTROS DEUDORES	16,882,014.99		
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		51,601,961,695.02	
OTROS DEUDORES	51,601,961,695.02		
PROVISION PARA DEUDORES		-14,896,806,061.60	
OTROS DEUDORES	-14,896,806,061.60		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			47,565,951,205.56
TERRENOS		1,470,000,000.00	
URBANOS	1,470,000,000.00		
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN		684,889,174.00	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	684,889,174.00		
BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,603,449,410.93	
COMPONENTES DE PROPIEDAD	1,603,449,410.93		
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		2,631,606,813.48	
MUEBLES Y ENSERES	2,563,396,416.26		
EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	41,891,471.00		
OTROS MUEBLES Y EQUIPOS DE	26,318,926.22		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y		4,439,853,075.98	
EQUIPOS DE COMUNICACION	913,964,256.20		
EQUIPOS DE COMPUTACION	3,503,564,062.98		

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 2

25/02/2011

18:57:51

YASMIN

OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION	22,324,756.80		
EQUIPO DE TRANSPORTE		410,116,888.00	
TERRESTRE	410,116,888.00		
EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA		17,207,202.34	
MAQUINARIA Y EQUIPO CAFETERIA	17,207,202.34		
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-5,949,166,314.96	
DEPRE EDIFICACIONES	-1,196,951,429.27		
REDES, LINEAS Y CABLES	-47,090,087.94		
DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO	-174,723,924.88		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-52,660,806.38		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	-1,493,508,137.54		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	-2,725,019,826.33		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-252,362,554.70		
DEPR EQUIPO DE COMEDOR COCINA	-6,849,547.92		
OTROS ACTIVOS			7,569,062,583.43
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		5,453,877,807.68	
SEGUROS	344,655,168.00		
COMISIONES	5,109,222,639.68		
BIENES DE ARTE Y CULTURA		92,755,333.71	
LIBROS Y PUBLICACIONES	92,755,333.71		
INTANGIBLES		7,404,477,367.47	
LICENCIAS	4,086,289,758.32		
SOFTWARE	3,318,187,609.15		
AMORTIZACION ACUMULADA		-5,382,047,925.43	
LICENCIAS	-3,433,156,132.82		
SOFTWARE	-1,948,891,792.61		
TOTAL ACTIVOS			2,652,314,369,710.43

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR			44,948,675,390.10
ACREEDORES		21,661,105,709.93	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,089,402.00		
APORTES A FONDOS PENSIONALES	362,069.00		
CHEQUES NO COBRADOS O POR	6,419,155.10		
COMISIONES	73,720.00		
HONORARIOS	21,210,774,950.00		
SERVICIOS	177,637,938.19		
OTROS ACREEDORES	264,748,475.64		
RETENFUENTE E IMPUESTO DE		421,468,898.44	
SALARIOS Y PAGOS LABORALES	16,316,980.00		
RETENCION HONORARIOS	138,380,504.00		
RETENCION SERVICIOS	1,561,177.00		
RETENCION ARRIENDOS	197,425.00		
RETENCION COMPRAS	33,894,780.00		
IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO	199,357,454.00		
RETENCIONES DE IMPUESTO DE ICA	28,039,042.00		
IMPUESTO DE TIMBRE	3,721,536.44		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS		5,074,571.40	
INDUSTRIA Y COMERCIO AVISOS Y	680,000.00		
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	4,394,571.40		
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -		-416,211,429.67	
VENTA DE SERVICIOS CR	41,288,883.33		

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

BALANCE GENERAL PERIODO

MES: Noviembre de 2010

Pag . 3

25/02/2011

18:57:51

YASMIN

COMPRA DE SERVICIOS	-457,500,313.00		
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		23,277,237,640.00	
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	23,277,237,640.00		
PASIVOS ESTIMADOS			2,086,635,046.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		1,402,186,505.00	
LITIGIOS	1,402,186,505.00		
PROVISION P/ PRESTACIONES		684,448,541.00	
VACACIONES	197,869,339.00		
PRIMA DE SERVICIOS	47,960,785.00		
PRIMA DE VACACIONES	133,755,131.00		
BONIFICACIONES	49,542,950.00		
PRIMA DE NAVIDAD	255,320,336.00		
OTROS PASIVOS			548,871,633,275.68
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		548,871,633,275.68	
REGALIAS Y COMPENSACIONES	106,507,085,982.75		
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE	442,364,547,292.93		
<hr/>			
TOTAL PASIVO			595,906,943,711.78
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			\$548,691,528,451.03
<hr/>			
TOTAL PATRIMONIO			2,056,407,425,998.65
PASIVO MAS PATRIMONIO			2,652,314,369,710.43