

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 1

25/02/2011

18:57:16

MAPL

ACTIVOS

EFECTIVO			441,440,235,988.75
CAJA		26,600,000.00	
CAJA MENOR	26,600,000.00		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES		441,413,635,988.75	
CUENTA CORRIENTE	347,513.70		
CUENTA DE AHORRO	441,413,288,475.05		
INVERSIONES			1,859,970,953,482.32
INVER. CON FINES DE POLITICA -		1,859,970,953,482.32	
TITULOS DE TESORERIA TES	1,859,970,953,482.32		
DEUDORES			439,061,623,557.09
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		134,786,294,946.63	
MULTAS	1,303,825,487.33		
SANCIONES	1,303,825,487.33		
REGALIAS Y COMPENSACIONES	2,900,413,501.00		
OTROS DEUDORES POR INGRESO NO	129,278,230,470.97		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		10,695,757,945.64	
ANTICIPOS ADQUISIC. BIENES Y	69,600,000.00		
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		246,931,058,541.79	
EN ADMINISTRACION	246,931,058,541.79		
OTROS DEUDORES		17,142,228.99	
OTROS DEUDORES	17,142,228.99		
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		44,425,582,394.13	
OTROS DEUDORES	44,425,582,394.13		
PROVISION PARA DEUDORES		-11,248,421,500.09	
OTROS DEUDORES	-11,248,421,500.09		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			47,570,706,563.12
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		1,603,652,986.93	
COMPONENTES DE PROPIEDAD	1,603,652,986.93		
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		4,439,211,421.98	
EQUIPOS DE COMUNICACION	913,322,602.20		
EQUIPOS DE COMPUTACION	3,503,564,062.98		

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 2

25/02/2011

18:57:16

MAPL

OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION	22,324,756.80		
EQUIPO DE TRANSPORTE		270,916,888.00	
TERRESTRE	270,916,888.00		
EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA		17,207,202.34	
MAQUINARIA Y EQUIPO CAFETERIA	17,207,202.34		
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-5,804,772,879.40	
DEPRE EDIFICACIONES	-1,127,431,414.42		
REDES, LINEAS Y CABLES	-46,429,587.96		
DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO	-170,582,176.10		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-51,611,427.66		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	-1,471,845,185.46		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y	-2,678,709,352.33		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-251,434,838.05		
DEPR EQUIPO DE COMEDOR COCINA	-6,728,897.42		
OTROS ACTIVOS			7,561,729,239.44
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		5,345,476,261.11	
SEGUROS	298,500,428.00		
COMISIONES	5,046,975,833.11		
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		-5,280,979,722.85	
LICENCIAS	-3,374,745,172.96		
SOFTWARE	-1,906,234,549.89		
TOTAL ACTIVOS			2,795,605,248,830.72

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR			39,111,744,525.65
ACREEDORES		23,355,967,801.24	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,560,940.00		
CHEQUES NO COBRADOS O POR	6,419,155.10		
HONORARIOS	4,196,216,765.00		
SERVICIOS	18,917,107,966.19		
OTROS ACREEDORES	233,662,974.95		
RETENFUENTE E IMPUESTO DE		442,744,949.72	
SALARIOS Y PAGOS LABORALES	14,398,985.00		
RETENCION HONORARIOS	123,266,462.00		
COMISIONES	541,063.00		
RETENCION SERVICIOS	3,912,520.00		
RETENCION ARRIENDOS	1,174,536.00		
RETENCION COMPRAS	10,360,717.00		
IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO	100,146,852.00		
RETENCIONES DE IMPUESTO DE ICA	47,779,279.00		
IMPUESTO DE TIMBRE	141,164,535.72		
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		
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	4,394,571.40		
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		659,960,662.00	
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	659,960,662.00		

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

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

Pag . 3

25/02/2011

18:57:16

MAPL

PASIVOS ESTIMADOS			2,046,523,895.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		1,402,186,505.00	
LITIGIOS	1,402,186,505.00		
PROVISION P/ PRESTACIONES		644,337,390.00	
VACACIONES	197,027,554.00		
PRIMA DE SERVICIOS	38,280,845.00		
PRIMA DE VACACIONES	130,968,216.00		
BONIFICACIONES	45,994,691.00		
PRIMA DE NAVIDAD	232,066,084.00		
OTROS PASIVOS			651,615,520,287.14
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		651,615,520,287.14	
REGALIAS Y COMPENSACIONES	134,188,057,927.21		
RECAUDOS POR CLASIFICAR	99,801,997,535.00		
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE	417,625,464,824.93		
TOTAL PASIVO			692,773,788,707.79
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			\$595,115,562,575.31
TOTAL PATRIMONIO			2,102,831,460,122.93
PASIVO MAS PATRIMONIO			2,795,605,248,830.72