

**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

Nit:830127607

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

Pag . 1

25/02/2011

18:57:07

YASMIN

**ACTIVOS**

|                                       |                      |                      |                      |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>EFFECTIVO</b>                      |                      |                      | 453,441,114,983.50   |
| <b>CAJA</b>                           |                      | 26,600,000.00        |                      |
| <b>CAJA MENOR</b>                     | 26,600,000.00        |                      |                      |
| <b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES</b>     |                      | 453,414,514,983.50   |                      |
| <b>CUENTA CORRIENTE</b>               | 347,513.70           |                      |                      |
| <b>CUENTA DE AHORRO</b>               | 453,414,167,469.80   |                      |                      |
| <b>INVERSIONES</b>                    |                      |                      | 1,790,750,046,685.32 |
| <b>INVER. CON FINES DE POLITICA -</b> |                      | 1,790,750,046,685.32 |                      |
| <b>TITULOS DE TESORERIA TES</b>       | 1,790,750,046,685.32 |                      |                      |
| <b>DEUDORES</b>                       |                      |                      | 434,090,277,692.64   |
| <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>        |                      | 144,063,109,818.59   |                      |
| MULTAS                                | 1,303,825,487.33     |                      |                      |
| <b>INTERESES</b>                      | 90,367.07            |                      |                      |
| SANCIONES                             | 1,303,825,487.33     |                      |                      |
| REGALIAS Y COMPENSACIONES             | 2,217,896,060.00     |                      |                      |
| <b>OTROS DEUDORES POR INGRESO NO</b>  | 139,237,472,416.86   |                      |                      |
| <b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b> |                      | 10,696,313,207.64    |                      |
| AVANCES P/ VIATICOS Y GASTOS DE       | 555,262.00           |                      |                      |
| ANTICIPOS ADQUISIC. BIENES Y          | 69,600,000.00        |                      |                      |
| ANTICIPO PARA PROYECTOS DE            | 10,626,157,945.64    |                      |                      |
| <b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR</b> |                      | 12,801,258,000.00    |                      |
| IMPUESTO A LAS VENTAS                 | 12,801,258,000.00    |                      |                      |
| <b>RECURSOS ENTREGADOS EN</b>         |                      | 239,253,264,648.03   |                      |
| EN ADMINISTRACION                     | 239,253,264,648.03   |                      |                      |
| <b>OTROS DEUDORES</b>                 |                      | 20,194,422.99        |                      |
| <b>OTROS DEUDORES</b>                 | 20,194,422.99        |                      |                      |
| <b>DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO</b>      |                      | 36,530,870,869.50    |                      |
| OTROS DEUDORES                        | 36,530,870,869.50    |                      |                      |
| <b>PROVISION PARA DEUDORES</b>        |                      | -9,274,733,274.11    |                      |
| OTROS DEUDORES                        | -9,274,733,274.11    |                      |                      |
| <b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>    |                      |                      | 47,412,417,828.71    |
| <b>TERRENOS</b>                       |                      | 1,470,000,000.00     |                      |
| URBANOS                               | 1,470,000,000.00     |                      |                      |
| <b>MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN</b> |                      | 342,444,587.00       |                      |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y             | 342,444,587.00       |                      |                      |
| <b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>       |                      | 1,610,195,847.93     |                      |
| <b>COMPONENTES DE PROPIEDAD</b>       | 1,610,195,847.93     |                      |                      |
| <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>       |                      | 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        |                      |                      |
| <b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y</b>      |                      | 4,434,060,621.98     |                      |

**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

Nit:830127607

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

Pag . 2

25/02/2011

18:57:07

YASMIN

---

|                                      |                   |                   |                  |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| EQUIPOS DE COMUNICACION              | 912,642,602.20    |                   |                  |
| EQUIPOS DE COMPUTACION               | 3,499,093,262.98  |                   |                  |
| OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION        | 22,324,756.80     |                   |                  |
| <b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>          |                   | 270,916,888.00    |                  |
| <b>TERRESTRE</b>                     | 270,916,888.00    |                   |                  |
| <b>EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA</b>     |                   | 17,207,202.34     |                  |
| MAQUINARIA Y EQUIPO CAFETERIA        | 17,207,202.34     |                   |                  |
| <b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>   |                   | -5,622,009,087.81 |                  |
| DEPRE EDIFICACIONES                  | -1,057,911,399.57 |                   |                  |
| REDES, LINEAS Y CABLES               | -45,769,088.03    |                   |                  |
| DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO            | -166,440,427.37   |                   |                  |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO           | -50,562,048.94    |                   |                  |
| MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS            | -1,432,417,994.95 |                   |                  |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y            | -2,611,792,760.66 |                   |                  |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                 | -250,507,121.37   |                   |                  |
| DEPR EQUIPO DE COMEDOR COCINA        | -6,608,246.92     |                   |                  |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                 |                   |                   | 7,643,510,278.94 |
| <b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> |                   | 5,315,657,244.38  |                  |
| SEGUROS                              | 27,491,964.00     |                   |                  |
| <b>COMISIONES</b>                    | 5,288,165,280.38  |                   |                  |
| <b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>      |                   | 92,755,333.71     |                  |
| LIBROS Y PUBLICACIONES               | 92,755,333.71     |                   |                  |
| <b>INTANGIBLES</b>                   |                   | 7,404,477,367.47  |                  |
| LICENCIAS                            | 4,086,289,758.32  |                   |                  |
| SOFTWARE                             | 3,318,187,609.15  |                   |                  |
| <b>AMORTIZACION ACUMULADA</b>        |                   | -5,169,379,666.62 |                  |
| LICENCIAS                            | -3,316,334,213.59 |                   |                  |
| SOFTWARE                             | -1,853,045,453.03 |                   |                  |

TOTAL ACTIVOS

2,733,337,367,469.11

**PASIVOS**

|                                       |                  |                   |                   |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>              |                  |                   | 19,600,559,579.06 |
| <b>ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS</b> |                  | 782,846,240.00    |                   |
| <b>BIENES Y SERVICIOS</b>             | 782,846,240.00   |                   |                   |
| <b>ACREEDORES</b>                     |                  | 3,901,774,675.67  |                   |
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE            | 72,243,553.00    |                   |                   |
| APORTES A FONDOS PENSIONALES          | 5,150,000.00     |                   |                   |
| CHEQUES NO COBRADOS O POR             | 6,419,155.10     |                   |                   |
| HONORARIOS                            | 2,726,430,832.00 |                   |                   |
| SERVICIOS                             | 549,039,797.19   |                   |                   |
| OTROS ACREEDORES                      | 542,491,338.38   |                   |                   |
| <b>RETENFUENTE E IMPUESTO DE</b>      |                  | 619,645,297.75    |                   |
| <b>SALARIOS Y PAGOS LABORALES</b>     | 17,345,620.00    |                   |                   |
| <b>RETENCION HONORARIOS</b>           | 170,349,743.00   |                   |                   |
| <b>COMISIONES</b>                     | 353,495.00       |                   |                   |
| <b>RETENCION SERVICIOS</b>            | 1,456,966.00     |                   |                   |
| <b>RETENCION ARRIENDOS</b>            | 225,862.00       |                   |                   |
| <b>RETENCION COMPRAS</b>              | 12,817,309.00    |                   |                   |
| IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO           | 151,909,090.00   |                   |                   |
| <b>RETENCIONES DE IMPUESTO DE ICA</b> | 26,175,235.00    |                   |                   |
| IMPUESTO DE TIMBRE                    | 239,011,977.75   |                   |                   |
| <b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS</b> |                  | 14,653,071,112.69 |                   |

**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

Nit:830127607

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

Pag . 3

25/02/2011

18:57:07

YASMIN

|                                     |                      |                      |                      |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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         |                      |                      |
| <b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -</b> |                      | -356,777,747.05      |                      |
| VENTA DE SERVICIOS CR               | 35,745,455.95        |                      |                      |
| <b>COMPRA DE SERVICIOS</b>          | -392,523,203.00      |                      |                      |
| <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE</b>  |                      |                      | 1,407,041.00         |
| <b>SALARIOS Y PRESTACIONES</b>      |                      | 1,407,041.00         |                      |
| NOMINA POR PAGAR                    | 1,289,367.00         |                      |                      |
| CESANTIAS                           | 117,674.00           |                      |                      |
| <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>            |                      |                      | 1,988,611,361.00     |
| <b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b> |                      | 1,402,186,505.00     |                      |
| LITIGIOS                            | 1,402,186,505.00     |                      |                      |
| <b>PROVISION P/ PRESTACIONES</b>    |                      | 586,424,856.00       |                      |
| VACACIONES                          | 181,941,986.00       |                      |                      |
| PRIMA DE SERVICIOS                  | 28,608,067.00        |                      |                      |
| PRIMA DE VACACIONES                 | 122,507,993.00       |                      |                      |
| <b>BONIFICACIONES</b>               | 44,147,460.00        |                      |                      |
| PRIMA DE NAVIDAD                    | 209,219,350.00       |                      |                      |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                |                      |                      | 669,876,353,913.14   |
| <b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b> |                      | 669,876,353,913.14   |                      |
| REGALIAS Y COMPENSACIONES           | 140,380,425,775.21   |                      |                      |
| RECAUDOS POR CLASIFICAR             | 99,801,997,535.00    |                      |                      |
| OTROS RECAUDOS A FAVOR DE           | 429,693,930,602.93   |                      |                      |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                 |                      |                      | 691,466,931,894.20   |
| <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             |                      |                      | \$534,154,538,027.29 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>             |                      |                      | 2,041,870,435,574.91 |
| <b>PASIVO MAS PATRIMONIO</b>        |                      |                      | 2,733,337,367,469.11 |