




AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
NIT. No. 830.127.607-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en miles de Pesos)



El futuro
es de todos

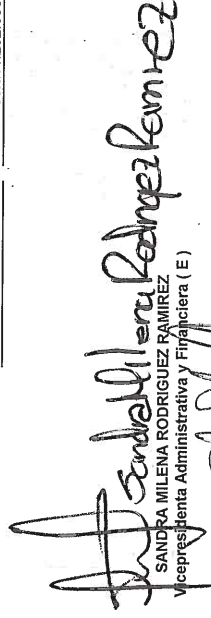
Minenergía

	mar-19	mar-18	PASIVOS	mar-19	mar-18
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE	2.388.987.779	4.781.282.119	PASIVO CORRIENTE	610.677.734	3.535.057.186
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	110.503.371	3.218.162.036	CUENTAS POR PAGAR	537.600.459	332.990.059
CUENTAS POR COBRAR	78.282.067	114.830.475	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.874.818	1.776.549
OTROS ACTIVOS	2.200.202.341	1.448.289.608	PROVISIONES	32.201.905	76.385.137
			OTROS PASIVOS	39.000.562	3.123.905.441
NO CORRIENTE	469.952.067	408.394.091	TOTAL PASIVO	610.677.734	3.535.057.186
CUENTAS POR COBRAR	370.624.956	287.761.010			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71.520.789	83.974.146	PATRIMONIO	2.248.262.112	1.654.619.024
OTROS ACTIVOS	27.806.322	36.658.935	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.248.262.112	1.654.619.024
TOTAL ACTIVO	2.858.939.846	5.189.676.210	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.858.939.846	5.189.676.210
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	18.216.423.536	24.237.386.367	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	69.885.272	14.847.670.425
DEUDORAS DE CONTROL	28.817.407	53.617.250	ACREEDORAS DE CONTROL	11.741.161.642	16.063.561.968
DEUDORAS POR CONTRA	-18.245.240.943	-24.291.003.617	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11.811.046.914	-30.911.232.393


LUIS MIGUEL MORELLI NAVIA
Presidente



RODRIGO ALZATE BEDOYA
Experto G3 Grado 7 - Vicepresidencia Administrativa y Financiera


SANDRA MILENA RODRIGUEZ RAMIREZ
Vicepresidenta Administrativa y Financiera (E)

CARMEN DANIELA SANCHEZ SALAMANCA
Contadora
T.P. No. 90442-T



	mar-19	mar-18		mar-19	mar-18
ACTIVOS			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	2.388.987.779	4.781.282.119	PASIVO CORRIENTE	610.877.734	3.595.057.186
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	110.503.371	3.218.182.036	CUENTAS POR PAGAR	557.600.459	332.990.059
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.000	10.000	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	122	1.863.921
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27.399.269	3.160.348.121	DESCUENTOS DE NOMINA	530.924.170	327.858.080
				102.821	45.535
CUENTAS POR COBRAR	78.282.067	114.830.475	RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	678.044	680.564
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.594.456	0	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	298.173	24.578
TRANSFERENCIAS POR COBRA	30.197.421	28.027.804	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.327.047	1.560.612
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38.490.190	86.802.571	CREDITOS JUDICIALES	3.624.988	0
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	645.084	1.156.799
OTROS ACTIVOS	2.200.202.341	1.445.289.608	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.874.818	1.776.549
AVANQUES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	20.289.469	2.555.388	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.874.818	1.776.549
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2.179.912.872	1.445.734.220	PROVISIONES	32.201.905	76.385.137
			LITIGIOS Y DEMANDAS	10.303.441	76.385.137
ACTIVO NO CORRIENTE	469.952.067	408.394.091	PROVISIONES DIVERSAS	21.898.464	0
CUENTAS POR COBRAR	370.624.959	287.761.010	OTROS PASIVOS	39.000.592	3.123.905.441
CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIT RECAUDO	370.625.847	287.761.701	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	39.000.592	3.123.905.441
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-891	-691	TOTAL PASIVO	610.877.734	3.595.057.186
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71.920.789	83.974.148	PATRIMONIO	2.248.262.112	1.654.619.024
TERRENOS	14.727.852	14.727.852	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.248.262.112	1.654.619.024
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONT	0	4.476.003	CAPITAL FISCAL	2.248.262.112	1.654.619.024
EDIFICACIONES	34.774.148	34.774.148	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	270.580.331	1.228.438.943
REDES, LINEAS Y CABLES	4.288	5.111	IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	1.861.844.989	170.084.171
MAQUINARIA Y EQUIPO	24.869	24.869		126.061.382	59.441.279
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	2.724.750	2.716.364		0	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	29.595.816	28.087.713			
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	323.475	323.475			
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPESA	7.277	7.277			
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.829.890	-1.148.666			
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.821.806	0			
OTROS ACTIVOS	27.806.322	36.658.935	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.858.939.846	5.189.676.210
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.171.412	4.171.412	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
INTANGIBLES	55.059.354	49.833.366	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	69.885.272	14.847.670.425
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-26.090.921	-15.750.999	LITIGIOS O DEMANDAS	69.885.272	14.847.670.425
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.343.378	-1.594.844	ACREEDORAS DE CONTROL	11.741.161.642	16.063.561.968
			RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0	564.776.531
TOTAL ACTIVO	2.858.939.846	5.189.676.210	RESERVAS PROBADAS	11.322.876.021	15.260.433.232
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	418.286.621	218.352.205
DERECHOS CONTINGENTES	18.216.423.536	24.237.386.367	ACREEDORAS DE CONTROL	11.741.161.642	16.063.561.968
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	532.205.327	551.009.641	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0	564.776.531
GARANTIAS CONTRA ACTUALES	10.365.339.055	9.998.735.786	RESERVAS PROBADAS	11.322.876.021	15.260.433.232
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	7.328.879.154	13.687.640.940	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	418.286.621	218.352.205
DEUDORAS DE CONTROL	28.817.407	59.617.250	ACREEDORAS DE CONTROL	11.741.161.642	16.063.561.968
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	862.480	876.185	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0	564.776.531
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.269.239	1.596.875	RESERVAS PROBADAS	11.322.876.021	15.260.433.232
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	261.029	261.029	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	418.286.621	218.352.205
REGALIAS POR RECAUDAR	26.320.025	50.858.527	ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	-11.811.046.914	-30.911.232.393
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-14.847.670.425	-14.847.670.425
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-18.245.240.943	-24.291.003.617	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-11.741.161.642	-16.063.561.968
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-18.216.423.536	-24.237.386.366			
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-28.817.407	-53.617.251			

LUIS MIGUEL MORELLI NAVIA
 Presidente

ESTEBAN BEDOYA
 Vicepresidente

SANDRA MILENA RODRIGUEZ RAMIREZ
 Vicepresidenta Administrativa y Financiera (E)

CARMEN DANIELA SANCHEZ SULMANICA
 Contadora
 T.P. 1000330001