



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



El futuro es de todos
 Minenergía

	ene-19	ene-18	PASIVOS	ene-19	ene-18
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE	2.551.513.692	1.788.223.813	PASIVO CORRIENTE	919.521.857	649.211.434
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	89.784.781	98.152.039	CUENTAS POR PAGAR	837.870.483	507.164.110
CUENTAS POR COBRAR	73.647.065	72.980.680	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.519.207	1.886.560
OTROS ACTIVOS	2.388.081.846	1.617.091.114	PROVISIONES	42.225.465	76.421.888
			OTROS PASIVOS	37.906.702	63.738.876
NO CORRIENTE	472.345.202	404.643.166	TOTAL PASIVO	919.521.857	649.211.434
CUENTAS POR COBRAR	370.643.558	286.034.552			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	72.387.343	87.015.527	PATRIMONIO	2.104.337.037	1.543.655.545
OTROS ACTIVOS	29.314.301	31.593.087	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.104.337.037	1.543.655.545
TOTAL ACTIVO	3.023.858.894	2.192.866.979	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.023.858.894	2.192.866.979
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	18.280.352.630	24.689.395.636	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	20.187.333	14.847.670.425
DEUDORAS DE CONTROL	13.947.113	5.609.279	ACREEDORAS DE CONTROL	12.847.230.302	17.101.712.781
DEUDORAS POR CONTRA	-18.294.299.743	-24.695.004.915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.867.417.635	-31.949.383.186

LUIS MIGUEL MORELLI NAVIA
 Presidente

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

SANDRA MILEINA RODRIGUEZ RAMIREZ
 Vicepresidenta Administrativa y Financiera (E)

CARMEN DANIELA SANCHEZ SALAMANCA
 Contadora
 T.P. No. 91542-T

	ene-19	ene-18	PASIVOS	ene-19	ene-18
ACTIVOS			PASIVO CORRIENTE		
ACTIVO CORRIENTE	2.551.513.692	1.788.223.913	CUENTAS POR PAGAR	919.521.857	649.211.434
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	89.784.781	98.152.035	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	837.870.483	507.164.110
CAJA	0	10.000	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.820.187	3.126.161
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	63.149.949	43.003.235	DESCUENTOS DE NOMINA	521.770.013	227.697.365
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	26.635.832	55.138.804	RETENENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	234.480	106.155
CUENTAS POR COBRAR	73.647.065	72.960.660	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	560.209	2.723.450
TRANSFERENCIAS POR COBRA	31.189.136	26.072.569	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	8.548
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42.457.929	46.888.091	CREDITOS JUDICIALES	3.624.988	1.704.876
OTROS ACTIVOS	2.388.081.846	1.617.091.114	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	299.860.616	271.887.555
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	20.256.704	2.529.568	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.519.207	1.886.560
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2.367.825.442	1.614.561.546	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.519.207	1.886.560
ACTIVO NO CORRIENTE	472.345.202	404.643.166	PROVISIONES	42.225.465	76.421.888
CUENTAS POR COBRAR	370.643.558	286.034.552	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.788.033	76.385.137
CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIT RECAUDO	370.644.249	286.035.243	PROVISIONES DIVERSAS	32.457.432	36.751
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-91	-891	OTROS PASIVOS	37.906.702	63.738.876
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	72.387.343	87.015.527	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	37.906.702	63.738.876
TERRENOS	14.727.852	14.727.852	TOTAL PASIVO	919.521.857	649.211.434
MAGUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONT	0	11.989.597	PATRIMONIO	2.104.337.037	1.543.655.545
EDIFICACIONES	4.288	34.774.148	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.104.337.037	1.543.655.545
REDES, LINEAS Y CABLES	4.288	5.111	CAPITAL FISCAL	270.360.331	195.844.631
MAGUINARIA Y EQUIPO	24.869	24.869	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.851.814.510	1.228.439.238
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	2.724.760	2.669.851	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-17.837.804	59.930.397
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	29.585.816	323.475	IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE	0	59.441.279
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	323.475	323.475			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DISPENSA	7.277	7.277			
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.963.336	-367.894			
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.821.806	0			
OTROS ACTIVOS	29.314.301	31.593.087	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.023.858.894	2.192.866.979
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.398.855	4.367.188			
INTANGIBLES	55.058.354	43.473.867	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-24.800.530	-14.652.924	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	20.187.333	14.847.670.425
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.343.378	-1.594.844	LITIGIOS O DEMANDAS	20.187.333	14.847.670.425
TOTAL ACTIVO	3.023.858.894	2.192.866.979	ACREEDORAS DE CONTROL	12.847.230.302	17.101.712.761
			RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0	636.425.090
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	RESERVAS PROBADAS	12.232.348.305	16.243.934.566
DERECHOS CONTINGENTES	18.280.352.630	24.689.395.636	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	614.881.997	221.352.205
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	551.009.641	551.009.641	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.867.417.635	-31.949.383.186
GARANTIAS CONTRACTUALES	10.343.234.293	10.450.745.011	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-20.187.333	-14.847.670.425
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	7.386.108.696	13.687.640.984	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-12.847.230.302	-17.101.712.761
DEUDORAS DE CONTROL	13.947.113	5.609.279			
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	882.480	876.185			
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.269.239	1.536.875			
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	261.029	284.262			
REGALIAS POR RECAUDAR	11.449.731	2.827.323			
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634			
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-18.284.299.743	-24.689.004.915			
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-19.280.352.629	-24.689.395.637			
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-13.947.114	-5.609.278			

LUIS MIGUEL MORELLI NAVIA
 Presidente

RODRIGO ATE 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. 91542-T