



AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

NIT. No. 830.127.607-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

A 28 DE FEBRERO DE 2019

(Cifras en miles de Pesos)



	feb-19	feb-18	feb-19	feb-18
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE	2,305,777,959	1,639,715,010	634,718,977	454,616,077
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	74,795,441	162,755,119	561,789,119	313,275,588
CUENTAS POR COBRAR	82,274,855	83,104,112	1,640,363	2,046,890
OTROS ACTIVOS	2,148,707,663	1,393,855,779	32,225,508	76,418,288
			39,063,987	62,875,311
NO CORRIENTE	471,158,109	406,332,234	634,718,977	454,616,077
CUENTAS POR COBRAR	370,643,558	287,696,309		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71,952,991	84,981,784		
OTROS ACTIVOS	28,561,560	33,654,141		
TOTAL ACTIVO	2,776,936,068	2,046,047,244	2,776,936,068	2,046,047,244
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	17,999,898,093	24,611,239,103	20,187,333	14,847,670,425
DEUDORAS DE CONTROL	29,964,687	56,508,752	12,354,402,878	16,543,725,693
DEUDORAS POR CONTRA	-18,029,862,780	-24,667,747,855	-12,374,590,211	-31,391,396,118
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES				
ACREEDORAS DE CONTROL				
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				

LUIS MIGUEL MORELLI NAVIA
 Presidente

SANDRA MILENA RODRIGUEZ RAMIREZ
 Vicepresidencia Administrativa y Financiera (E)

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

CARMEN DANIELA SANCHEZ SALAMANCA
 Contadora
 T.P. No. 94432-T



AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
 NIT. No. 830.127.607-8
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 A 28 DE FEBRERO DE 2019
 (Cifras en miles de Pesos)



El futuro es de todos

Ministerio de Energía

ACTIVOS	feb-19	feb-18	PASIVOS	feb-19	feb-18
ACTIVO CORRIENTE	2,305,777,959	1,639,715,910	PASIVO CORRIENTE	634,718,977	454,616,077
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17,899,898,893	24,611,239,103	CUENTAS POR PAGAR	561,789,119	313,275,988
CAJA	0	10,000	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	812,640	2,264,270
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	47,002,724	107,606,315	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	552,870,398	304,099,922
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27,792,717	55,138,804	DESCUENTOS DE NOMINA	97,299	103,895
CUENTAS POR COBRAR	82,274,855	83,104,112	RETENENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,002,037	1,367,320
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,949,267	0	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,588,638	278,101
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	30,443,629	27,666,633	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO- IVA	3,624,898	3,495,663
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41,881,959	55,437,479	CRÉDITOS JUDICIALES	777,463	0
OTROS ACTIVOS	2,148,707,663	1,393,855,779	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,640,363	2,046,980
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,128,440,968	1,391,325,995	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,640,363	2,046,980
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	0	0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	471,158,109	406,332,234	PROVISIONES	32,225,508	76,418,288
CUENTAS POR COBRAR	370,643,558	287,696,309	LITIGIOS Y DEMANDAS	9,768,033	76,385,137
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	370,644,249	287,697,000	PROVISIONES DIVERSAS	22,457,475	33,151
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71,952,891	84,951,784	OTROS PASIVOS	39,063,987	62,875,311
TERRENOS	14,727,852	14,727,852	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	39,063,987	62,875,311
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	7,587,647	TOTAL PASIVO	634,718,977	454,616,077
EDIFICACIONES	34,774,148	34,774,148	PATRIMONIO	2,142,217,091	1,591,431,167
REDES, LINEAS Y CABLES	4,288	5,111	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2,142,217,091	1,591,431,167
MAQUINARIA Y EQUIPO	24,869	24,869	CAPITAL FISCAL	270,360,331	195,844,630
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	2,724,760	2,669,851	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,851,840,559	1,228,438,943
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	29,585,816	25,596,857	RESULTADOS DEL EJERCICIO	20,016,201	107,706,315
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	323,475	323,475	IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	59,441,279
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA	7,277	7,277	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,776,936,066	2,046,047,244
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6,387,888	-7,355,303	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3,821,806	0	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	20,187,333	14,847,670,425
OTROS ACTIVOS	28,561,560	33,654,141	LITIGIOS O DEMANDAS	20,187,333	14,847,670,425
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,286,310	4,285,105	ACREEDORAS DE CONTROL	12,354,402,878	16,543,725,693
INTANGIBLES	55,099,354	46,163,221	RECURSOS ACUMULADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0	603,192,774
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-28,440,726	-15,179,341	RESERVAS PROVISIONALES	11,793,334,372	15,719,180,714
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6,343,376	-1,594,844	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	561,068,506	221,352,205
TOTAL ACTIVO	2,776,936,066	2,046,047,244	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12,374,590,211	-31,391,396,118
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-20,187,333	-14,947,570,425
DERECHOS CONTINGENTES	17,899,898,893	24,611,239,103	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-12,354,402,878	-16,543,725,693
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	531,009,941	10,372,308,478			
GARANTIAS CONTRACTUALES	10,962,779,156	13,687,640,984			
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	7,366,108,996	13,687,640,984			
DEUDORAS DE CONTROL	29,864,637	56,508,752			
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	836,785	876,785			
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,269,239	1,536,675			
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	261,029	284,262			
REGALIAS POR RECAUDAR	27,467,905	53,726,766			
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84,634	84,634			
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-18,029,862,780	-24,687,747,855			
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-17,899,898,892	-24,611,239,103			
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-29,964,688	-56,508,752			

12/2/19

LUIS MIGUEL MORELLI NAVIA
 Presidente

Andrés Milena Rodríguez Ramírez
 SANDRA MILENA RODRIGUEZ RAMIREZ
 Vicepresidenta Administrativa y Financiera (E)

CARMEN DANIELA SANCHEZ SALAMANCA
 Contable
 T.P. 13,152,1542