



AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
NIT. No. 830.127.607-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en miles de Pesos)




ACTIVOS	ene-18	PASIVOS	ene-18
ACTIVO CORRIENTE	1.788.223.813	PASIVO CORRIENTE	649.211.434
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	98.152.039	CUENTAS POR PAGAR	507.164.110
CUENTAS POR COBRAR	72.980.860	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.886.560
OTROS ACTIVOS	1.617.091.114	PROVISIONES	76.421.888
		OTROS PASIVOS	63.738.876
NO CORRIENTE	404.643.166	TOTAL PASIVO	649.211.434
CUENTAS POR COBRAR	286.034.552	PATRIMONIO	1.543.655.545
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	87.015.527	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.543.655.545
OTROS ACTIVOS	31.593.087		
TOTAL ACTIVO	2.192.866.979	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.192.866.979
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
DERECHOS CONTINGENTES	24.689.395.636	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.847.670.425
DEUDORAS DE CONTROL	5.609.279	ACREEDORAS DE CONTROL	17.101.712.761
DEUDORAS POR CONTRA	-24.695.004.915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-31.949.383.186


ORLANDO VELANDIA SEPÚLVEDA
Presidente


EDILSON ARENAS SILVA

Experto G3 Grado 7 - Vicepresidencia Administrativa y Financiera


INGRID YANETH MEJIA CHAPARRO
Vicepresidenta Administrativa y Financiera


MARTHA LUCIA ESPITIA ALVAREZ
Contadora (Designada por BDO)
T.P. No. 31411-T


Preparó: José Andrés Gaona Díaz - Consultor Senior BDO



AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
 NIT. No. 830.427.607-9
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 A 31 DE ENERO DE 2018
 (Cifras en miles de Pesos)



ACTIVOS	ene-18	PASIVOS	ene-18
ACTIVO CORRIENTE	1.788.223.813	PASIVO CORRIENTE	649.211.434
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	98.152.039	CUENTAS POR PAGAR	507.164.110
CAJA	10.000	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	3.126.161
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	43.003.235	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	227.807.365
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	55.138.804	DESCUENTOS DE NOMINA	106.155
		RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.723.540
CUENTAS POR COBRAR	72.980.660	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	8.548
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	26.072.569	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.704.876
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46.908.091	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	271.887.555
			0
OTROS ACTIVOS	1.617.091.114	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.886.560
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.529.568	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.886.560
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.614.561.546		
		PROVISIONES	76.421.888
		LITIGIOS Y DEMANDAS	76.385.137
		PROVISIONES DIVERSAS	36.751
ACTIVO NO CORRIENTE	404.643.166	OTROS PASIVOS	63.738.876
CUENTAS POR COBRAR	286.034.552	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	63.738.876
CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO	286.035.243		
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-91	TOTAL PASIVO	649.211.434
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	87.015.527	PATRIMONIO	1.543.655.545
TERRENOS	14.727.852	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.543.655.545
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONT	11.989.587	CAPITAL FISCAL	195.944.631
EDIFICACIONES	34.774.146	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.228.439.238
REDES, LINEAS Y CABLES	5.111	RESULTADOS DEL EJERCICIO	59.930.397
MAQUINARIA Y EQUIPO	24.869	IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	59.441.279
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	2.669.851		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	22.861.051		
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	323.475		
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	7.277		
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-367.694		
OTROS ACTIVOS	31.593.087		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.367.188		
INTANGIBLES	43.473.667		
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-14.652.924		
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.594.844		
TOTAL ACTIVO	2.192.866.979	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.192.866.979
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
DERECHOS CONTINGENTES	24.689.395.636	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.847.670.425
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	551.009.641	LITIGIOS O DEMANDAS	14.847.670.425
GARANTIAS CONTRACTUALES	10.450.745.011	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	0
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	13.667.640.964		
DEUDORAS DE CONTROL	5.609.279	ACREEDORAS DE CONTROL	17.101.712.761
ACTIVOS RETIRADOS	876.185	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	636.425.990
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.536.875	REGALIAS RECAUDADAS EN ESPECIE	0
RESPONSABILIDADES	284.262	REGALIAS RECAUDADAS EN EFFECTIVO	0
REGALIAS POR RECAUDAR	2.827.323	RESERVAS PROBADAS	16.243.934.566
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	221.352.205
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-24.689.004.915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-31.949.383.186
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-24.689.395.637	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-14.847.670.425
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5.609.278	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-17.101.712.761

ORLANDO VERGARA SEPULVEDA
 Presidente

EDILSON ARBAS-SILVA
 Experto G3 Grado 7 - Vicepresidencia Administrativa y Financiera

Parro: José Andres Gaona Diaz - Consultor Senior BDO

INGRID VANETH MEJIA CHAPARRO
 Vicepresidenta Administrativa y Financiera

MARTHA LUCIA ESPINOSA ALVAREZ
 Contadora (Designada por BDO)
 T.P. No. 31411-T

