



AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
NIT. No. 830.127.607-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en miles de Pesos)



ACTIVOS	jun-18	PASIVOS	jun-18
ACTIVO CORRIENTE	5.044.384.635	PASIVO CORRIENTE	3.594.079.634
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.362.385.476	CUENTAS POR PAGAR	239.670.350
CUENTAS POR COBRAR	82.198.539	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.118.481
OTROS ACTIVOS	1.599.800.620	PROVISIONES	76.385.137
		OTROS PASIVOS	3.275.905.666
NO CORRIENTE	402.344.863	TOTAL PASIVO	3.594.079.634
CUENTAS POR COBRAR	286.991.250	PATRIMONIO	1.852.649.864
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79.388.387	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.852.649.864
OTROS ACTIVOS	35.965.226		
TOTAL ACTIVO	5.446.729.498	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.446.729.498
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
DERECHOS CONTINGENTES	23.742.977.800	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.847.670.425
DEUDORAS DE CONTROL	30.804.807	ACREEDORAS DE CONTROL	17.108.360.150
DEUDORAS POR CONTRA	-23.773.782.607	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-31.956.030.575


ORLANDO VELANDÍA SEPÚLVEDA
Presidente


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


SANDRA MILENA RODRIGUEZ RAMIREZ
Vicepresidenta Administrativa y Financiera (E)


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

Preparó: José Andres Gaona Díaz - Consultor Senior BDO



AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
NIT. No. 830.127.607-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en miles de Pesos)



ACTIVOS	jun-18	PASIVOS	jun-18
ACTIVO CORRIENTE	5.044.384.635	PASIVO CORRIENTE	3.594.079.634
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.362.385.476	CUENTAS POR PAGAR	239.670.350
CAJA	10.000	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	233.108
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.317.290.970	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	233.982.915
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	45.084.506	DESCUENTOS DE NOMINA	4.008
CUENTAS POR COBRAR	82.198.539	RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	809.233
TRANSFERENCIAS POR COBRA	33.226.446	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	1.299
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	48.972.093	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.438.393
OTROS ACTIVOS	1.599.800.620	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.201.394
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.574.025	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.118.481
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.597.226.595	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	2.118.481
ACTIVO NO CORRIENTE	402.344.863	PROVISIONES	76.385.137
CUENTAS POR COBRAR	286.991.250	LITIGIOS Y DEMANDAS	76.385.137
CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO	286.991.941	OTROS PASIVOS	3.275.905.666
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	-691	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.275.905.666
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79.388.387	TOTAL PASIVO	3.594.079.634
TERRENOS	14.727.852	PATRIMONIO	1.852.649.864
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONT	4.476.003	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.852.649.864
EDIFICACIONES	34.774.148	CAPITAL FISCAL	195.844.631
REDES, LINEAS Y CABLES	4.288	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.228.389.868
MAQUINARIA Y EQUIPO	24.869	RESULTADOS DEL EJERCICIO	368.974.086
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	2.724.760	IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	24.844.550	DE REGULACION	59.441.279
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	323.475		
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	7.277		
EQUIPO (CR)	-2.518.835		
OTROS ACTIVOS	35.965.226		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.886.502		
INTANGIBLES	51.905.347		
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-18.231.779		
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (C)	-1.594.844		
TOTAL ACTIVO	5.446.729.498	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.446.729.498
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
DERECHOS CONTINGENTES	23.742.977.800	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.847.670.425
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE		LITIGIOS O DEMANDAS	14.847.670.425
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	551.009.641		
GARANTIAS CONTRACTUALES	9.504.434.402	ACREEDORAS DE CONTROL	17.108.360.150
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	13.687.533.757	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE	604.771.076
DEUDORAS DE CONTROL	30.804.807	RESERVAS PROBADAS	16.333.104.549
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	875.983	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	170.484.525
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.536.875		
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	261.029		
REGALIAS POR RECAUDAR	28.046.286		
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634		
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-23.773.782.607	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-31.956.030.575
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-23.742.977.800	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-14.847.670.425
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-30.804.807	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-17.108.360.150

ORLANDO VELANDIA SEPÚLVEDA
Presidente

RODRIGO ALZATE BEDOYA

Experto G3 Grado 7 - Vicepresidencia Administrativa y

Preparó: José Andres Gaona Diaz - Consultor Senior BDO

SANDRA MILENA RODRIGUEZ RAMIREZ
Vicepresidenta Administrativa y Financiera (E)

MARTHA LUCIA ESPITIA ALVAREZ

Contadora (Designada por BDO)

T.P. No. 31411-T