



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



ACTIVOS	jul-18	PASIVOS	jul-18
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.125.201.305</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.648.603.871</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.292.344.834	CUENTAS POR PAGAR	294.082.481
CUENTAS POR COBRAR	87.789.755	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.230.587
OTROS ACTIVOS	1.745.066.716	PROVISIONES	76.385.137
		OTROS PASIVOS	3.275.905.666
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>402.609.444</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.648.603.871</b>
CUENTAS POR COBRAR	286.810.523	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.879.206.878</b>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	78.921.368	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.879.206.878
OTROS ACTIVOS	36.877.553		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.527.810.749</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.527.810.749</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
DERECHOS CONTINGENTES	23.595.627.237	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.847.670.425
DEUDORAS DE CONTROL	41.125.509	ACREEDORAS DE CONTROL	16.495.707.655
DEUDORAS POR CONTRA	-23.636.752.746	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-31.343.378.080

  
ORLANDO VELANDIA SEPÚLVEDA  
Presidente

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

  
SANDRA MILENA RODRIGUEZ RAMIREZ  
Vicepresidenta Administrativa y Financiera ( E )

  
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. 830.127.607-8  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
A 31 DE JULIO DE 2018  
(Cifras en miles de Posos)



ACTIVOS	Jul-18	PASIVOS	Jul-18
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.125.201.305</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.648.603.871</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.292.344.834	CUENTAS POR PAGAR	294.082.481
CAJA	10.000	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	0
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.247.250.328	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	288.870.589
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	45.084.506	DESCUENTOS DE NOMINA	41.286
CUENTAS POR COBRAR	87.789.755	RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	871.590
TRANSFERENCIAS POR COBRA	35.591.693	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	901
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52.198.062	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.815.106
OTROS ACTIVOS	1.745.066.716	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.683.049
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	2.573.149		
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.742.493.567	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.230.587</b>
		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.230.587
		PROVISIONES	76.385.137
		LITIGIOS Y DEMANDAS	76.385.137
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>402.609.444</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3.275.905.666</b>
CUENTAS POR COBRAR	286.810.523	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.275.905.666
CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO	286.811.214		
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-691	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.648.603.871</b>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	78.921.368	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.879.206.878</b>
TERRENOS	14.727.852		
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONT	4.014.801	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.879.206.878</b>
EDIFICACIONES	34.774.148	CAPITAL FISCAL	195.844.631
REDES, LINEAS Y CABLES	4.288	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.228.028.806
MAQUINARIA Y EQUIPO	24.869	RESULTADOS DEL EJERCICIO	395.892.162
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	2.724.780	REGULACION	59.441.279
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	25.303.889		
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	323.475		
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	7.277		
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.983.991		
OTROS ACTIVOS	36.877.553		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.852.898		
INTANGIBLES	53.754.965		
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-19.135.466		
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.594.844		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.527.810.749</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.527.810.749</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
DERECHOS CONTINGENTES	23.595.627.237	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	9.357.083.839		
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	13.687.533.757		
DEUDORAS DE CONTROL	41.125.509	ACREEDORAS DE CONTROL	16.495.707.655
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	877.847	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	604.771.076
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.536.875	RESERVAS PROBADAS	15.720.452.054
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	261.029	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	170.484.525
REGALIAS POR RECAUDAR	38.365.124		
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634		
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-23.636.752.746	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-31.343.378.080
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-23.595.627.237	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-14.847.670.425
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-41.125.509	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-16.495.707.655

ORLANDO VELANDIA SEPÚLVEDA  
Presidente

ROBERTO BEDOYA  
Experto G3 Grado 7 - Vicepresidencia Administrativa y Financiera

SANDRA MILENA RODRIGUEZ RAMIREZ  
Vicepresidenta Administrativa y Financiera ( E )

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