



AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
NIT. No. 830.127.607-8
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de Pesos)



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

ACTIVOS	jun-17	jun-16	PASIVOS	jun-17	jun-16
ACTIVO CORRIENTE	1.580.894.150	1.554.956.077	PASIVO CORRIENTE	298.847.997	288.642.721
EFFECTIVO	92.108.284	211.755.944	CUENTAS POR PAGAR	94.356.653	38.459.426
INVERSIONES	15.297.469	93.672.164	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	783.257	806.502
DEUDORES	1.473.488.397	1.249.527.969	PASIVOS ESTIMADOS	74.105.288	10.642.519
			OTROS PASIVOS	129.602.799	238.734.274
NO CORRIENTE	110.388.427	127.670.680	TOTAL PASIVO	298.847.997	288.642.721
DEUDORES	2.099.491	254.794			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62.243.005	109.935.886	PATRIMONIO	1.392.434.580	1.393.984.036
OTROS ACTIVOS	46.045.931	17.480.000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.392.434.580	1.393.984.036
TOTAL ACTIVO	1.691.282.577	1.682.626.757	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.691.282.577	1.682.626.757
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		0	0
DERECHOS CONTINGENTES	11.344.718.204	16.797.382.888	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.617.870.701	14.688.977.382
DEUDORAS DE CONTROL	42.327.970	2.534.384	ACREEDORAS DE CONTROL	25.195.064.191	23.277.755.844
DEUDORAS POR CONTRA	-11.387.045.874	-16.799.917.272	ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	-39.812.934.892	-37.966.733.226

ORLANDO VELANDIA SEPULVEDA
Presidente

Experto G3 Grado 7 - Vicepresidencia Administrativa y Financiera
EBILSON ARENAS SILVA

Preparó: José Andres Gaona Diaz - Consultor Senior BDO

INGRID YANETH MEJIA CHAPARRO
Vicepresidencia Administrativa y Financiera

MARÍA LUCÍA ESPINOSA ALVAREZ
Contadora (Designada por BDO)
T.P. No. 31411-T

ACTIVOS	jun-17	jun-16	PASIVOS	jun-17	jun-16
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO	1,960,884,190	1,564,956,077	CUENTAS POR PAGAR	288,847,997	288,642,721
CAJA MENOR	92,108,284	211,755,944	ACQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	84,356,653	38,459,426
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,000	29,000	ACREEDORES	4,438,004	15,141
INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	92,098,284	211,726,944	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	5,643,392
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	15,297,485	93,872,164	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	333,364	508,686
INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	12,287,408	53,072,164	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	8,266	653,624
DEUDORES	1,473,488,397	1,249,327,565	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	60,158,357	31,638,583
INSGROSOS NO TRIBUTARIOS	17,455,622	5,857,642	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	783,257	806,302
REGALIAS	587,408	30,620	INTEGRAL	783,257	806,302
PRESTACION DE SERVICIOS	0	30,620	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	783,257	806,302
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,519,251	3,386,395	PASIVOS ESTIMADOS	74,155,288	10,642,519
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,429,563,840	1,216,625,541	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	72,846,001	9,396,607
RECURSOS ENTREGADOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	520,069	PROVISION P/ PRESTACIONES SOCIALES	1,259,287	1,245,912
OTROS DEUDORES	23,365,186	20,794,217	OTROS PASIVOS	128,602,789	238,734,274
ACTIVO NO CORRIENTE			RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	128,602,789	238,734,274
DEUDORES	110,389,427	127,870,880	TOTAL PASIVO	288,847,997	288,642,721
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	2,093,491	354,794	PATRIMONIO		
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	10,550,188	1,227,835	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,392,434,580	1,393,884,056
TERRENOS	62,243,065	103,535,049	CAPITAL FISCAL	1,392,434,580	1,393,884,056
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	15,16,465	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	617,208,795	306,650,505
CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,862,829	71,260,011	RESULTADOS DEL EJERCICIO	571,655,194	866,155,861
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONT	35,619,053	1,712,434	RECAUDOS DEL EJERCICIO	182,781,908	105,462,248
EDIFICACIONES Y CABLES	1,712,434	1,712,434	RESERVAS	18,098,703	18,098,703
MAQUINARIA Y EQUIPO	377,634	385,598	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	6,990,395
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,751,406	5,434,327			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	36,491,106	36,491,106			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	40,118,140	40,118,140			
EQUIPOS DE TRANSPORTACION	1,336,865	1,336,865			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	12,671	8,866			
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-25,202,556	-19,556,408			
OTROS ACTIVOS	46,045,931	47,680,000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,691,282,577	1,692,676,737
OTROS ACTIVOS	3,863,975	3,177,680			
CARGOS DIFERIDOS	60,918	60,918			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	33,465,986	9,678,128			
INTANGIBLES	-9,571,402	-4,427,841			
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	18,098,703	8,990,935			
TOTAL ACTIVO	1,691,282,577	1,692,676,737			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	11,344,718,204	18,797,382,888	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14,617,870,701	14,688,977,382
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	553,803,667	559,873,040	LITIGIOS O DEMANDAS	14,617,870,701	14,670,173,068
CONFLICTOS	10,475,838,183	16,091,707,932	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	0	18,804,314
GARANTIAS CONTRACTUALES	315,078,374	145,801,916			
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	42,327,670	2,334,384			
DEUDORAS DE CONTROL	743,461	1,893,646	ACREEDORAS DE CONTROL	25,185,054,191	23,277,755,844
ACTIVOS RETIRADOS	291,270	291,270	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	861,500,795	1,164,388,669
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	40,884,845	148,846	REGALIAS RECAUDADAS EN ESPECIE	318,456,052	0
REGALIAS POR RECAUDAR	84,634	84,634	REGALIAS RECAUDADAS EN EFECTIVO	24,015,744,193	1,595,583,384
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	RESERVAS PROBADAS	0	20,566,682,191
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	1,138,704,587	-18,793,377,272	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-39,812,934,892	-37,866,753,226
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	1,138,704,587	-18,793,377,272	DEUDORAS POR CONTRA (DB)	-25,185,054,191	-23,277,755,844
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-42,327,671	-2,334,384	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	0

INGRID YANETH MEJIA CHAPARRO
Vicepresidenta Administrativa y Financiera

MARTHA LUCIA ESPINOSA ACEVEDO
Contadora (Designada por BDO)

T.P. No. 31411-T

ORLANDO SEPULVEDA
Presidente

Emilsson Pineda
Vicepresidente Administrativo y Financiero

Experto G3 Grad. José Andrés Gascón Díaz - Consultor Senior BDO