



AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

NIT. No. 830.127.607-8
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en miles de Pesos)



	mar-17	mar-16	mar-16
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE	1.544.129.824	1.453.022.508	212.489.019
EFFECTIVO	83.473.944	93.562.838	7.192.518
INVERSIONES DEUDORES	99.433.487	152.010.971	1.285.589
	1.361.222.393	1.207.448.699	3.706.616
NO CORRIENTE	114.190.252	138.531.099	212.489.019
DEUDORES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.814.686	506.251	1.379.064.588
OTROS ACTIVOS	65.046.472	121.273.524	1.379.064.588
	47.329.084	16.751.324	1.591.553.607
TOTAL ACTIVO	1.658.320.076	1.591.553.607	1.591.553.607
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
DERECHOS CONTINGENTES DEUDORAS DE CONTROL DEUDORAS POR CONTRA	10.651.160.237	11.891.261.604	14.639.663.290
	43.952.974	2.541.461	23.888.222.895
	-0.695.113.211	-11.893.803.065	-38.527.886.185
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE	400.225.067	400.225.067	400.225.067
CUENTAS POR PAGAR	72.925.579	72.925.579	7.192.518
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	982.086	982.086	1.285.589
PASIVOS ESTIMADOS	73.527.574	73.527.574	3.706.616
OTROS PASIVOS	252.789.828	252.789.828	200.304.286
TOTAL PASIVO	400.225.067	400.225.067	212.489.019
PATRIMONIO	1.258.095.009	1.258.095.009	1.379.064.588
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.258.095.009	1.258.095.009	1.379.064.588
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.658.320.076	1.591.553.607	1.591.553.607
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES ACREEDORAS DE CONTROL ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	14.607.787.248	14.607.787.248	14.639.663.290
	26.108.854.426	26.108.854.426	23.888.222.895
	-40.716.641.674	-40.716.641.674	-38.527.886.185

ROLANDO SEPÚLVEDA
Presidente

SANDRA MILENA RODRIGUEZ RAMIREZ
Vicepresidente Administrativo y Financiero (E)

JAIME ANTONIO SAEZ BARRANCO
Coltador (Designado por BDO)
I.P. No. 37536-1

Experto G3 Grado 7 - Vicepresidencia Administrativa y Financiera
ROSALENE LIZATE BEDOYA

Preparó: José Andrés Gaona Díaz - Consultor Senior BDO



AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
 NIT. No. 830.127.607-8
 BALANCE GENERAL
 A 31 DE MARZO DE 2017
 (Cifras en miles de Pesos)



	mar-17	mar-16
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	1,544,133,324	1,453,022,506
EFFECTIVO	83,473,944	93,692,838
CAJA MENOR	10,000	29,000
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	83,463,944	93,353,838
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	58,453,067	162,919,871
INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	58,453,067	162,919,871
DEUDORES	1,361,222,332	1,267,448,859
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28,217,809	8,440,146
REGALIAS	888,660	2,813,485
PRESTACION DE SERVICIOS	0	224,964
RECURSOS ENTREGADOS	2,520,868	3,351,625
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,306,293,494	1,122,105,052
ANTICIPO O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	520,069
OTROS DEUDORES	23,291,572	70,183,358
ACTIVO NO CORRIENTE	114,190,262	138,531,089
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	1,814,886	806,251
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-5,866,991	-2,827,196
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	65,446,472	13,170,957
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	30,479,930
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONT	11,331,013	11,133,656
EDIFICACIONES	35,619,053	35,619,053
REDES, LINEAS Y CABLES	167,605	167,605
MAQUINARIA Y EQUIPO	383,568	239,177
EQUIPO DE OFICINA	3,751,406	4,721,960
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	36,246,639	38,200,918
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	472,896	2,263,773
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	12,971	12,971
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-23,195,771	-20,834,376
OTROS ACTIVOS	47,233,084	16,751,324
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,093,771	4,094,490
BIENES DE ARTE Y CULTURA	60,918	60,918
INTANGIBLES	32,649,113	7,497,742
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-18,098,703	-8,990,935
VALORIZACIONES	0	0
TOTAL ACTIVO	1,658,320,076	1,591,553,807
DEUDAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	10,651,160,237	11,951,261,684
DEBERES CONTRACTUALES	553,803,667	691,628,184
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	9,782,236,767	11,053,803,627
DEUDORAS DE CONTROL	315,119,793	148,629,793
ACTIVOS RETIRADOS	43,952,974	2,541,451
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	749,461	2,052,663
RESPONSABILIDADES	291,270	291,270
REGALIAS POR RECAUDAR	223,460	17,884
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	42,610,149	64,634
DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-10,885,113,211	-11,893,803,065
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-10,851,160,237	-11,897,261,604
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-43,952,974	-2,541,451

ORLANDO ELIZABETH SEPULVEDA
 Presidente

EUERTE BEDOYA
 Vicepresidente

Euerto G3 Grado 7 - Viceministro General Administrativo y Financiera

Presidente - Consultor Senior BDO

	mar-17	mar-16
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE	400,225,067	212,483,019
CUENTAS POR PAGAR	72,926,570	7,182,518
ACREDECEROS	4,156,760	9,939
ACREDECEROS EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	170,140	5,298,774
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	270,910	1,033,196
IMPUESTO AL VR AGREGADO	5,723,193	-3,405,009
DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	62,604,976	3,046,280
CREDITOS JUDICIALES	0	44,037
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	982,086	1,285,589
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	982,086	1,285,589
PASIVOS ESTIMADOS	73,827,674	3,746,572
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	73,827,674	3,746,572
PROVISIONES SOCIALES	646,748	604,360
OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	44,827	0
OTROS PASIVOS	262,789,822	200,304,285
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	252,789,826	200,304,286
TOTAL PASIVO	400,225,067	212,483,019
PATRIMONIO	1,258,095,009	1,379,064,588
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,288,095,009	1,378,064,588
CAPITAL FISCAL	309,690,995	309,690,995
RESERVAS	571,655,194	571,655,194
RESULTADOS DEL EJERCICIO	48,448,270	91,542,800
RESERVAS DE VALORIZACION	2,684,087	2,684,087
SUPERAVIT POR VALORIZACION	18,098,703	8,990,935
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,658,320,076	1,591,553,807

	mar-17	mar-16
CUENTAS DE ORDEN ACREDECEROS	0	0
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14,607,787,248	14,630,653,390
LITIGIOS O DEMANDAS	14,607,787,248	14,630,653,390
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	0	16,804,314
ACREDECEROS DE CONTROL	26,108,854,426	23,888,222,895
RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	820,554,772	1,251,603,627
REGALIAS RECAUDADAS EN ESPECIE	137,643,760	1,249,668,033
REGALIAS RECAUDADAS EN EFECTIVO	25,150,655,887	21,386,950,235
RESERVAS PROVISIONES	0	0
ACREDECEROS POR CONTRA (DB)	-40,716,641,674	-38,527,866,185
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-14,607,787,248	-14,630,653,390
ACREDECEROS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-26,108,854,426	-23,888,222,895

SAIMON ALBERTO RAMIREZ RAMIREZ
 Vicepresidente Administrativo y Financiero (E)

JAIIME ANTONIO SALAZA BARRANCO
 Contador (Designado por el BDO)




AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
NIT. No. 830.127.607-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en miles de Pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE	1.209.646.739
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2017	48.448.270
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2017	<u>1.258.095.009</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	mar-17	dic-16	TOTAL VARIACION
INCREMENTOS:	1.188.863.949	964.126.124	224.737.825
CAPITAL FISCAL	617.208.755	609.380.263	7.828.492
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	571.655.194	354.745.861	216.909.333
DISMINUCIONES :	48.448.270	224.737.825	-176.289.555
RESULTADOS DE EJERCICIO	48.448.270	216.909.333	-168.461.063
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	7.828.492	-7.828.492
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:	20.782.790	20.782.790	0
SUPERAVIT O DEFICIT POR DONACION	2.684.087	2.684.087	0
SUPERAVIT POR VALORIZACION	18.098.703	18.098.703	0


ORLANDO VELANDIA SEPÚLVEDA
Presidente


SANDRA MILENA RODRIGUEZ RAMIREZ
Vicepresidente Administrativo y Financiero (E)


RODRIGO ALZATE BEDOYA
Experto G3 Grado 7 - Vicepresidencia Administrativa y


JAIME ANTONIO SALAZAR BARRANCO
Contador (Designada por BDO)
T.P. No. 37536-T


Preparó: José Andres Gaona Díaz - Consultor Senior BDO