



AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

NIT. No. 830.127.607-8

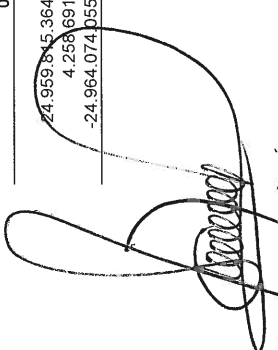
BALANCE GENERAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017


(Cifras en miles de Pesos)





ACTIVOS	sep-17	sep-16	PASIVOS	sep-17	sep-16
ACTIVO CORRIENTE	1.636.500.339	1.592.098.043	PASIVO CORRIENTE	309.384.485	304.198.966
EFFECTIVO	136.775.075	184.727.758	CUENTAS POR PAGAR	70.688.070	44.266.855
INVERSIONES DEUDORES	14.354.339	96.431.219	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	297.022	433.549
	1.485.370.925	1.310.939.066	PASIVOS ESTIMADOS	74.509.649	10.996.901
			OTROS PASIVOS	163.889.744	248.501.661
NO CORRIENTE	118.091.224	151.309.889	TOTAL PASIVO	309.384.485	304.198.966
DEUDORES	11.155.086	2.590.077			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	60.270.993	108.116.172	PATRIMONIO	1.445.207.078	1.439.208.966
OTROS ACTIVOS	46.665.145	40.603.640	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.445.207.078	1.439.208.966
TOTAL ACTIVO	1.754.591.563	1.743.407.932	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.754.591.563	1.743.407.932
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	24.959.315.364	11.225.009.426	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.843.885.431	14.688.977.382
DEUDORAS DE CONTROL	4.258.691	2.437.280	ACREEDORAS DE CONTROL	24.228.112.957	22.186.270.474
DEUDORAS POR CONTRA	-24.964.074.055	-11.227.446.706	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-39.071.998.388	-36.875.247.856


 ORLANDO VELANDIA SEPÚLVEDA
 Presidente


 INGRID YANETH MEJÍA CHAPARRO
 Vicepresidenta Administrativa y Financiera


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


 MARTHA LUCÍA ESPITA ÁLVAREZ
 Contadora (Designada por BDO)
 T.P. No. 31411-T


 Preparó: José Andrés Gaona Díaz - Consultor Senior BDO

ACTIVOS	sep-17	sep-16	PASIVOS	sep-17	sep-16
ACTIVO CORRIENTE	1,636,930,339	1,592,098,043	PASIVO CORRIENTE	309,384,485	304,198,966
EFFECTIVO	136,775,075	184,727,739	CUENTAS POR PAGAR	70,888,070	44,256,895
CAJA MENOR	10,000	29,000	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	136,765,075	184,698,739	ACREEDORES	4,045,184	5,008,475
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14,354,339	96,431,219	RETENCION EN LA FUERTE EMPUESTO DE TIMBRE	296,001	587,477
INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE	14,354,339	96,431,219	IMPUESTOS POR PAGAR	1,240,756	3,000,000
DEUDORES	1,485,370,925	1,310,933,086	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	65,074,888	36,672,307
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,042,409	6,546,781	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31,233	0
REGALIAS	423,360	2,616,486	CELEBRACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	297,022	433,549
RENTAS	0	1,188,899	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	297,022	433,549
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,522,439	2,803,537	PASIVOS ESTIMADOS	74,509,649	10,956,901
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,454,557,689	1,276,478,623	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	72,895,001	9,396,907
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	0	520,069	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,673,646	1,662,334
OTROS DEUDORES	20,825,008	20,790,712	OTROS PASIVOS	163,889,744	248,501,661
ACTIVO NO CORRIENTE	118,091,224	151,309,889	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	163,889,744	248,501,661
DEUDORES	11,156,086	2,590,077	TOTAL PASIVO	309,384,485	304,198,966
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	21,417,894	3,648,125			
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-10,262,808	-1,059,946			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	60,270,933	108,118,172			
TERRENOS	0	13,170,987	PATRIMONIO	1,445,207,078	1,432,208,985
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONT	6,662,829	0	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,445,207,078	1,432,208,985
EDIFICACIONES	59,919,443	71,292,019	RESERVAS	617,304,241	309,853,748
CABLES	197,808	27,434	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	571,655,194	966,166,881
MAQUINARIA Y EQUIPO	197,808	1,473,776	RESULTADOS DEL EJERCICIO	235,458,918	127,502,257
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	383,568	548,221	SUPERAVIT POR DONACION	2,690,022	2,684,087
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	3,751,406	5,434,327	SUPERAVIT POR VALORIZACION	18,098,703	33,005,013
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	40,134,932	36,497,106			
EQUIPOS DE TRANSPORTE	4,877,000	1,000,000			
EQUIPOS DE CONDOR, COCINA, DISPENSA Y	12,671	13,899			
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-27,191,595	-21,678,435			
OTROS ACTIVOS	46,665,145	49,603,640			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,377,000	2,960,314			
BIENES DE CAPITAL	97,426	0			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	60,918	60,918			
INTANGIBLES	36,817,739	9,678,128			
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-11,711,332	-5,100,930			
VALORIZACIONES	18,098,703	33,005,013			
TOTAL ACTIVO	1,754,991,563	1,743,407,932	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,754,991,563	1,743,407,932
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	24,659,816	11,276,026	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14,843,865,431	14,698,977,382
DERECHOS CONTRACTUALES	853,837	569,873,040	LITIGIOS O DEMANDAS	14,843,865,431	14,670,173,069
GARANTIAS CONTRACTUALES	10,029,082,366	10,350,580,724	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	0	18,804,314
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	14,376,929,331	314,555,662			
DEUDORAS DE CONTROL	4,258,691	2,457,280	ACREEDORAS DE CONTROL	24,228,112,957	22,185,270,474
ACTIVOS RETRADOS	725,577	1,970,019	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	829,211,288	897,610,303
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	291,270	291,270	REGALIAS RECAUDADAS EN ESPECIE	0	0
RESPONSABILIDADES	205,576	17,684	REGALIAS RECAUDADAS EN EFECTIVO	544,943,921	1,709,510,525
REGALIAS POR RECAUDAR	2,951,694	73,473	RESERVAS PROBADAS	22,853,958,146	19,479,146,949
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84,634	84,634			
DEUDORAS POR EL CONTRAPIO (CR)	-24,864,074,055	-11,227,446,706	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-39,071,998,388	-36,876,247,856
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-24,869,815,364	-11,225,009,026	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-41,643,865,431	-41,689,977,382
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4,258,691	-4,267,280	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-24,228,112,957	-22,186,270,474

Ingrid Yaneth Mejía Chaparro
 INGRID YANETH MEJIA CHAPARRO
 Vicepresidenta Administrativa y Financiera

Enriete G3 Grady
 Enriete G3 Grady - Foco en Agencia Administrativa y Financiera
 Consultor Senior BDO