



AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
NIT. No. 830.127.607-8
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2016
(Cifras en miles de Pesos)



ACTIVOS	abr-16	abr-15	PASIVOS	abr-16	abr-15
ACTIVO CORRIENTE	1.156.514.161	1.662.944.259	PASIVO CORRIENTE	197.164.886	447.829.170
EFFECTIVO	75.060.057	288.100.125	CUENTAS POR PAGAR	10.771.794	48.684.547
INVERSIONES DEUDORES	125.800.663	285.377.011	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.191.411	1.403.656
	955.653.441	1.089.467.123	PASIVOS ESTIMADOS	3.885.200	3.672.648
			OTROS PASIVOS	181.316.481	394.068.319
NO CORRIENTE	414.946.669	464.427.377	TOTAL PASIVO	197.164.886	447.829.170
DEUDORES	277.133.643	340.392.092	PATRIMONIO	1.374.295.944	1.679.542.466
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	120.562.834	110.416.605	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.374.295.944	1.679.542.466
OTROS ACTIVOS	17.250.192	13.618.680			
TOTAL ACTIVO	1.571.460.830	2.127.371.636	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.571.460.830	2.127.371.636
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES DEUDORAS DE CONTROL	11.208.659.552	7.950.501.367	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES ACREEDORAS DE CONTROL	14.639.663.289	270.835.420
DEUDORAS POR CONTRA	2.390.553	194.898.663	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	23.679.243.325	26.723.158.541
	-11.211.050.105	-8.145.400.030		-38.318.906.614	-26.993.993.961


ORLANDO VELANDIA SEPÚLVEDA
Presidente (E)


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


RODRIGO ALZATE BEDOYA
Experto G3 Grado 7
Vicepresidencia Administrativa y Financiera

Revisó: Jaime Antonio Salazar Barranco - Gerente Outsourcing BDO

Preparó: José Andres Gaona Díaz - Consultor BDO



AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
NIT. No. 830.127.607-8
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2016
(Cifras en miles de Pesos)



ACTIVOS	abr-16	abr-15	PASIVOS	abr-16	abr-15
ACTIVO CORRIENTE	1.156.514.161	1.662.944.259	PASIVO CORRIENTE	197.164.886	447.829.170
EFFECTIVO	75.060.057	288.100.125	CUENTAS POR PAGAR	10.771.795	48.684.547
CAJA MENOR	29.000	25.000	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	0	60.578
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	75.031.057	288.075.125	NACIONALES	5.384.104	3.700.495
			ACREEDORES		
			RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		
			TIMBRE	610.417	1.010.066
			IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	755.335	1.525
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	125.800.663	285.377.011	IMPUESTO AL VR AGREGADO	3.977.802	43.911.883
INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	125.800.663	285.377.011	CRÉDITOS JUDICIALES	44.037	0
DEUDORES	955.653.441	1.089.467.123	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.274.194	3.663.121	SOCIAL INTEGRAL	1.191.411	1.403.656
REGALIAS	2.613.485	5.931.006	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.191.411	1.403.656
PRESTACION DE SERVICIOS	262.884	447.830	PASIVOS ESTIMADOS	3.885.200	3.672.648
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION - CUN	923.716.437	1.079.049.407	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3.022.256	2.749.205
OTROS DEUDORES	20.786.441	375.759	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	862.944	923.443
ACTIVO NO CORRIENTE	414.946.699	464.427.377	OTROS PASIVOS	181.316.480	394.068.319
DEUDORES	277.133.643	340.392.092	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	181.316.480	394.068.319
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.360.289	4.496.806	TOTAL PASIVO	197.164.886	447.829.170
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	520.069	467.310			
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	274.275.822	333.962.438	PATRIMONIO	1.374.295.944	1.679.542.466
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	1.805.219	147.385.296	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.374.295.944	1.679.542.466
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-2.827.756	-145.919.758	CAPITAL FISCAL	309.680.905	126.269.996
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	120.562.834	110.416.605	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	966.165.861	1.348.537.980
TERRENOS	13.170.987	12.696.409	RESULTADOS DEL EJERCICIO	86.774.156	195.716.506
CONSTRUCCIONES EN CURSO	30.479.930	30.575.827	SUPERAVIT POR DONACION	2.684.087	27.049
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONT	11.133.656	11.217.193	SUPERAVIT POR VALORIZACION	8.990.935	8.990.935
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0			
EDIFICACIONES	35.619.053	35.619.053			
REDES, LINEAS Y CABLES	27.434	27.434			
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.955.059	4.864.743			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	238.382	157.351			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	4.692.544	3.767.680			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	38.125.908	22.261.559			
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.263.773	2.263.773			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.293.960	1.293.520			
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-21.437.832	-14.327.937			
OTROS ACTIVOS	17.250.192	13.618.680			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.022.248	2.679.673			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	60.918	60.918			
INTANGIBLES	8.191.739	4.382.853			
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.015.648	-2.695.700			
VALORIZACIONES	8.990.935	8.990.936			
TOTAL ACTIVO	1.571.460.830	2.127.371.636	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.571.460.830	2.127.371.636
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	11.208.659.552	7.950.501.367	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.639.663.289	270.835.420
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	691.628.184	0	LITIGIOS O DEMANDAS	14.620.858.975	241.292.979
GARANTIAS CONTRACTUALES	10.371.201.575	7.950.490.696	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	18.804.314	29.542.441
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	145.829.793	10.671	ACREEDORAS DE CONTROL	23.679.243.325	26.723.158.541
DEUDORAS DE CONTROL	2.390.553	194.898.663	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	1.168.879.783	1.107.339.121
ACTIVOS RETIRADOS	1.993.648	7.361.210	REGALIAS RECAUDADAS EN ESPECIE	0	0
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	291.270	291.270	REGALIAS RECAUDADAS EN EFECTIVO	1.341.031.467	303.435.158
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	0	157.049.581	RESERVAS PROBADAS	21.169.332.075	25.312.384.262
RESPONSABILIDADES	17.884	2.066	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-38.318.906.614	-26.993.993.981
REGALIAS POR RECAUDAR	3.117	30.194.536	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-14.639.663.289	-270.835.420
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	0	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-23.679.243.325	-26.723.158.541
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-1.211.050.105	-8.145.400.030			
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-1.208.659.552	-7.950.501.367			
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.390.553	-194.898.663			

ORLANDO VELANDIA SEPÚLVEDA
Presidente (E)

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

RODRIGO ALZATE BEDOYA
Experto G3 Grado 7
Vicepresidencia Administrativa y Financiera

Revisó: Jaime Antonio Salazar Barranco - Gerente Outsourcing BDO

Preparó: José Andres Gaona Diaz - Consultor BDO