



AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
NIT. No. 830.127.607-8
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2016
(Cifras en miles de Pesos)



	ago-16	ago-15	PASIVOS	ago-16	ago-15
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE	1.305.943.576	1.736.485.603	PASIVO CORRIENTE	292.448.869	416.151.143
EFFECTIVO	199.280.116	238.410.560	CUENTAS POR PAGAR	48.554.179	91.159.238
INVERSIONES DEUDORES	94.154.260	267.030.250	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	467.416	608.326
	1.012.509.200	1.231.044.793	PASIVOS ESTIMADOS	10.771.823	4.071.981
			OTROS PASIVOS	232.655.451	320.311.598
NO CORRIENTE	402.358.451	423.887.031	TOTAL PASIVO	292.448.869	416.151.143
DEUDORES	276.718.069	299.609.038			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108.754.007	109.059.675	PATRIMONIO	1.415.853.158	1.744.221.491
OTROS ACTIVOS	16.886.375	15.218.318	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.415.853.158	1.744.221.491
TOTAL ACTIVO	1.708.302.027	2.160.372.634	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.708.302.027	2.160.372.634

	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
DERECHOS CONTINGENTES	11.381.744.892	9.597.649.626	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.688.977.383	273.647.318
DEUDORAS DE CONTROL	2.387.436	194.966.519	ACREEDORAS DE CONTROL	22.536.742.645	25.987.436.517
DEUDORAS POR CONTRA	-11.384.172.238	-9.792.616.145	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-37.225.720.028	-26.261.083.835

ORLANDO VELANDIA SEPÚLVEDA
Presidente (E)

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

RODRIGO ALCÁZAR BEDOYA
Experto G3 Grado 7

Vicepresidencia Administrativa y Financiera

Revisó: Jaime Antonio Salazar Barranco - Gerente Outsourcing BDO

Preparó: José Andrés Gaona Díaz - Consultor Senior BDO



AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
NIT. No. 830.127.607-8
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2016
(Cifras en miles de Pesos)



ACTIVOS	ago-16	ago-15	PASIVOS	ago-16	ago-15
ACTIVO CORRIENTE	1.305.943.576	1.736.485.803	PASIVO CORRIENTE	292.448.869	416.151.143
EFFECTIVO	199.280.116	238.410.560	CUENTAS POR PAGAR	48.554.179	91.159.238
CAJA MENOR	29.000	25.000	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.729.383	12.241.401
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	199.251.116	238.385.560	ACREEDORES	4.420.193	4.232.836
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	94.154.260	267.030.250	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	695.077	800.259
INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	94.154.260	267.030.250	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	2	15
DEUDORES	1.012.509.200	1.231.044.793	IMPUESTO AL VR AGREGADO	41.709.524	70.838.467
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.452.727	1.494.278	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	0	3.046.260
REGALIAS	2.613.485	2.654.277	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		
PRESTACION DE SERVICIOS	210.173	318.948	SOCIAL INTEGRAL	467.416	608.326
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION - CUN	983.441.059	1.228.414.954	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	467.416	608.326
OTROS DEUDORES	20.791.758	162.336	PASIVOS ESTIMADOS	10.771.823	4.071.981
ACTIVO NO CORRIENTE	402.358.451	423.887.031	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	9.395.607	2.709.205
DEUDORES	276.718.069	299.609.038	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.375.216	1.362.776
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.346.163	2.983.040	OTROS PASIVOS	232.655.451	320.311.598
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	520.069	467.309	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	232.655.451	320.311.598
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	272.406.507	294.917.421	TOTAL PASIVO	292.448.869	416.151.143
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	678.157	2.202.446	PATRIMONIO	1.415.853.158	1.744.221.491
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-232.827	-961.178	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.415.853.158	1.744.221.491
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108.754.007	109.059.675	CAPITAL FISCAL	309.851.748	124.602.005
TERRENOS	13.170.967	13.013.127	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	966.165.861	1.348.537.980
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	30.575.827	RESULTADOS DEL EJERCICIO	128.160.527	262.063.522
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONT	0	11.217.193	SUPERAVIT POR DONACION	2.684.087	27.049
EDIFICACIONES	71.260.011	35.619.053	SUPERAVIT POR VALORIZACION	8.990.935	8.990.935
REDES, LINEAS Y CABLES	27.434	27.434	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.708.302.027	2.160.372.634
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.473.776	4.955.571	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	519.221	184.507	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.688.977.383	273.647.318
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	5.434.327	3.794.594	LITIGIOS O DEMANDAS	14.670.173.068	244.104.877
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	36.491.105	22.310.142	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	18.804.315	29.542.441
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.370.866	2.263.773	ACREEDORAS DE CONTROL	22.536.742.645	25.987.436.517
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	13.899	1.293.520	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	1.049.233.090	1.280.774.749
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-21.007.599	-16.195.066	REGALIAS RECAUDADAS EN ESPECIE	0	0
OTROS ACTIVOS	16.886.375	15.218.318	REGALIAS RECAUDADAS EN EFECTIVO	1.646.414.204	632.520.150
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.032.961	4.838.747	RESERVAS PROBADAS	19.841.095.351	24.074.141.618
BIENES DE ARTE Y CULTURA	60.918	60.918	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-37.225.720.028	-26.261.083.835
INTANGIBLES	9.678.128	4.382.853	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-14.688.977.382	-273.647.317
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.876.567	-3.055.135	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-22.536.742.646	-25.987.436.518
VALORIZACIONES	8.990.935	8.990.935			
TOTAL ACTIVO	1.708.302.027	2.160.372.634			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			
DERECHOS CONTINGENTES	11.381.784.802	9.597.649.626			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	559.873.040	0			
GARANTIAS CONTRACTUALES	10.674.790.317	9.452.194.941			
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	147.121.445	145.454.685			
DEUDORAS DE CONTROL	2.387.436	194.966.519			
ACTIVOS RETIRADOS	1.993.648	7.361.210			
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	291.270	291.270			
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	0	157.049.581			
RESPONSABILIDADES	17.884	2.066			
REGALIAS POR RECAUDAR	0	30.177.758			
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634			
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-11.384.172.238	-9.792.616.145			
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	11.381.784.802	-9.597.649.626			
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.387.436	-194.966.519			

ORLANDO VELAZQUEZ SEPULVEDA
Presidente (E)

MARtha LUCIA ESPINOSA ALVAREZ
Contadora (Designada por BDO)

RODRIGO ALZATE BEDOYA
Experto en Grado 7 -
Vicepresidencia Administrativa y Financiera

Revisó: Jaime Antonio Salazar Barranco - Gerente Outsourcing BDO

Preparó: José Andrés Gaona Díaz - Consultor Senior BDO