



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



	ene-16	ene-15	PASIVO	ene-16	ene-15
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE	1.320.408.789	1.934.496.316	PASIVO CORRIENTE	199.391.205	524.766.989
EFFECTIVO	79.354.918	334.861.305	CUENTAS POR PAGAR	35.873.640	69.386.772
INVERSIONES DEUDORES	218.071.258	284.893.954	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.309.067	1.657.895
	1.022.982.613	1.314.741.057	PASIVOS ESTIMADOS	3.053.711	2.952.700
			OTROS PASIVOS	159.154.787	450.769.622
NO CORRIENTE	424.325.995	461.072.732	TOTAL PASIVO	199.391.205	524.766.989
DEUDORES	283.636.877	334.910.824	PATRIMONIO	1.545.343.579	1.870.802.059
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	123.491.779	111.485.304	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.545.343.579	1.870.802.059
OTROS ACTIVOS	17.197.339	14.676.604	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.744.734.784	2.395.569.048
TOTAL ACTIVO	1.744.734.784	2.395.569.048	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.639.663.290	251.684.168
DERECHOS CONTINGENTES	12.427.091.043	10.076.219.945	ACREEDORAS DE CONTROL	24.391.668.308	27.637.408.563
DEUDORAS DE CONTROL	2.449.568	193.481.081	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-39.031.331.598	-28.089.092.731
DEUDORAS POR CONTRA	-12.429.540.611	-10.269.701.026			

	ene-16	ene-15		ene-16	ene-15
ACTIVOS			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	1.320.405.789	1.934.496.316	PASIVO CORRIENTE	199.391.205	524.766.989
EFFECTIVO	79.354.918	334.861.305	CUENTAS POR PAGAR	35.873.640	69.386.772
CAJA MENOR	0	0	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.818.726	11.704.279
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	79.354.918	334.861.305	ACREEDORES	4.228.532	3.984.790
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	218.071.258	284.893.954	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	2.021.094	5.660.803
INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	218.071.258	284.893.954	TIMBRE	1.014.217	4.312
			IMPUESTO AL VR AGREGADO	23.744.811	48.012.588
			DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.046.260	0
DEUDORES	1.022.982.613	1.314.741.057	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.538.983	1.899.091	SOCIAL INTEGRAL	1.309.067	1.657.895
REGALIAS	2.613.485	32.843.004	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.309.067	1.657.895
PRESTACION DE SERVICIOS	593.978	751.314			
OTROS DEUDORES	153.131	1.836.830	PASIVOS ESTIMADOS	3.053.711	2.952.700
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION - CUN	1.018.055.036	1.277.410.818	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2.709.205	2.749.205
			PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	344.506	203.495
ACTIVO NO CORRIENTE	424.325.995	461.072.732	OTROS PASIVOS	159.154.787	450.769.622
DEUDORES	283.636.877	334.910.824	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	159.154.787	450.769.622
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.357.448	4.495.418			
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	520.069	487.309	TOTAL PASIVO	199.391.205	524.766.989
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	275.798.782	328.884.685			
DEPOSITOS JUDICIALES	0	0	PATRIMONIO	1.545.343.579	1.870.802.059
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	3.306.360	146.835.878			
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-2.345.780	-145.772.466	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.545.343.579	1.870.802.059
			CAPITAL FISCAL	309.680.905	16.918.468
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	123.491.179	111.485.304	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.224.165.861	1.725.108.980
TERRENOS	13.170.966	12.459.848	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-178.209	119.756.627
CONSTRUCCIONES EN CURSO	30.479.930	30.575.827	SUPERAVIT POR DONACION	2.684.087	27.049
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONT	25.966.913	11.217.193	SUPERAVIT POR VALORIZACION	8.990.935	8.990.935
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	1.400.805			
EDIFICACIONES	35.619.053	35.619.053			
REDES, LINEAS Y CABLES	27.434	27.434			
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.957.072	4.884.743			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	239.177	157.351			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	4.721.960	3.736.164			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	24.395.088	21.905.574			
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)	-19.643.547	-12.649.348			
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	-1.386.633			
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.744.734.784	2.395.569.048
OTROS ACTIVOS	17.197.339	14.676.604	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.240.498	3.660.142	DERECHOS CONTINGENTES	10.076.219.945	10.076.219.945
BIENES DE ARTE Y CULTURA	60.918	60.918	LITIGIOS O DEMANDAS	14.620.858.976	222.141.727
INTANGIBLES	7.432.897	4.382.894	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	18.804.314	29.542.441
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.528.009	-2.418.245	ACREEDORAS DE CONTROL	24.391.668.308	27.837.408.563
VALORIZACIONES	8.990.935	8.990.935	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE	1.445.285.249	1.396.078.261
			TERCEROS	0	0
			REGALIAS RECAUDADAS EN ESPECIE	1.056.304.067	71.200.830
			REGALIAS RECAUDADAS EN EFECTIVO	21.890.078.992	26.430.129.472
			RESERVAS PROBADAS	0	0
TOTAL ACTIVO	1.744.734.784	2.395.569.048	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-39.031.331.598	-28.089.092.731
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR	-14.639.663.289	-251.684.168
DERECHOS CONTINGENTES	10.076.219.945	10.076.219.945	CONTRA (DB)	-24.391.668.309	-27.837.408.563
GARANTIAS CONTRATALES	12.281.261.482	12.281.261.482	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	0
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	145.829.561	10.671			
DEUDORAS DE CONTROL	2.449.568	193.481.081	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-10.269.701.026	-12.429.540.611
ACTIVOS RETIRADOS	2.052.663	5.960.405	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-12.427.081.043	-12.427.081.043
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	291.270	291.270	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.449.568	-2.449.568
ELEGUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	0	157.049.581			
RESPONSABILIDADES	17.884	2.066			
REGALIAS POR RECAUDAR	3.117	30.177.759			
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634			