



AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
NIT. No. 830.127.607-8
BALANCE GENERAL
A 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en miles de Pesos)



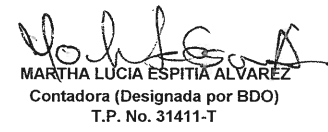
ACTIVO	feb-16	feb-15	PASIVO	feb-16	feb-15
ACTIVO CORRIENTE	1.159.764.529	1.789.971.751	PASIVO CORRIENTE	286.244.492	610.040.701
EFFECTIVO	151.079.758	434.370.770	CUENTAS POR PAGAR	44.470.408	101.382.501
INVERSIONES DEUDORES	218.728.893	287.059.378	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.214.875	1.579.767
	789.955.878	1.068.541.603	PASIVOS ESTIMADOS	3.727.743	3.194.344
			OTROS PASIVOS	236.831.466	503.884.089
NO CORRIENTE	422.922.229	467.669.931	TOTAL PASIVO	286.244.492	610.040.701
DEUDORES	283.951.204	342.363.297	PATRIMONIO	1.296.442.266	1.647.600.981
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	121.984.569	110.722.516	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.296.442.266	1.647.600.981
OTROS ACTIVOS	16.986.456	14.584.118			
TOTAL ACTIVO	1.582.686.758	2.257.641.682	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.582.686.758	2.257.641.682
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	12.577.905.267	14.616.065.007	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.639.663.289	251.684.167
DEUDORAS DE CONTROL	2.449.568	193.715.867	ACREEDORAS DE CONTROL	24.204.025.545	27.864.336.968
DEUDORAS POR CONTRA	-12.580.354.835	-14.809.780.874	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-38.843.688.834	-28.116.021.135


MAURICIO DE LA MORA RODRIGUEZ
Presidente



RODRIGO ALZATE BEDOYA
Experto G3 Grado 7 - Vicepresidencia Administrativa y Financiera


ORLANDO VELANDIA SEPÚLVEDA
Vicepresidente Administrativo y Financiero


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

Revisó: Jaime Antonio Salazar Barranco - Gerente Outsourcing BDO

Preparó: José Andres Gaona Diaz - Consultor BDO

ACTIVOS	feb-16	feb-15	PASIVOS	feb-16	feb-15
ACTIVO CORRIENTE	1.159.764.529	1.789.871.751	PASIVO CORRIENTE	286.244.492	610.040.701
EFFECTIVO	151.079.758	434.370.770	CUENTAS POR PAGAR	44.470.408	101.382.501
CAJA MENOR	29.000	25.000	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	2.217.047	3.920.759
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	151.050.758	434.345.770	NACIONALES	5.133.804	5.502.555
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	218.728.893	287.059.378	ACREEDORES	1.105.105	5.023.801
INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	218.728.893	287.059.378	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	284.585	231.738
DEUDORES	789.955.878	1.068.541.603	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	32.683.907	86.703.649
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.394.009	1.433.591	IMPUESTO AL VR AGREGADO	3.046.280	0
REGALIAS	2.613.485	2.625.246	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		
PRESTACION DE SERVICIOS	951.556	275.593	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.214.875	1.579.767
OTROS DEUDORES	177.022	2.696.366	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.214.875	1.579.767
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION - CUN	777.829.812	1.091.470.807	PASIVOS ESTIMADOS	3.727.743	3.194.344
ACTIVO NO CORRIENTE	422.922.229	467.669.931	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3.022.256	2.749.205
DEUDORES	283.951.204	342.363.297	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	705.487	445.139
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.657.124	4.496.694	OTROS PASIVOS	236.831.466	503.884.089
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	520.069	467.309	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	236.831.466	503.884.089
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	275.798.642	336.142.653	TOTAL PASIVO	286.244.492	610.040.701
DEPOSITOS JUDICIALES	0	0	PATRIMONIO	1.296.442.266	1.647.600.981
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	3.321.149	147.198.543	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.296.442.266	1.647.600.981
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-2.345.790	-145.943.902	CAPITAL FISCAL	309.680.905	16.917.996
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	121.984.569	110.722.516	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	966.165.861	1.457.889.980
TERRENOS	13.170.966	12.459.848	RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.920.478	163.775.021
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	1.400.804	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0
EDIFICACIONES	35.619.053	35.619.053			
REDES, LINEAS Y CABLES	27.434	27.434			
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.957.072	4.864.743			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	239.177	157.351			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	4.721.960	3.736.164			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	38.200.919	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)	-20.123.331	-13.412.135			
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	-1.386.633			
OTROS ACTIVOS	16.986.456	14.584.118			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.168.732	3.650.142			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	80.918	60.918			
INTANGIBLES	7.457.739	4.382.853			
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.689.868	-2.510.730			
VALORIZACIONES	8.990.935	8.990.935			
TOTAL ACTIVO	1.582.686.758	2.257.541.682	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.582.686.758	2.257.541.682
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	12.577.905.267	14.616.065.007	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.639.663.289	251.684.167
GARANTIAS CONTRACTUALES	12.432.075.706	14.616.054.336	LITIGIOS O DEMANDAS	14.620.858.975	222.141.727
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	145.829.561	10.671	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	18.804.314	29.542.440
DEUDORAS DE CONTROL	2.449.568	193.715.867	ACREEDORAS DE CONTROL	24.204.025.545	27.864.336.968
ACTIVOS RETIRADOS	2.052.663	5.860.405	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	1.445.285.249	1.363.241.452
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	291.270	291.270	REGALIAS RECAUDADAS EN ESPECIE	0	0
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	0	157.049.591	REGALIAS RECAUDADAS EN EFECTIVO	1.156.378.550	492.704.332
RESPONSABILIDADES	17.884	2.059	RESERVAS PROBADAS	21.602.361.746	26.008.391.184
REGALIAS POR RECAUDAR	3.117	30.412.545			
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	0			
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-12.580.354.835	-14.809.780.874	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-38.843.698.834	-28.116.021.135
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-12.577.905.267	-14.616.065.007	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-14.639.663.289	-251.684.168
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.449.568	-193.715.867	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-24.204.025.545	-27.864.336.967

M. Bedoya
 MAURICIO DE LA MORA RODRIGUEZ
 Presidente

Rodrigo Alzate Bedoya
 RODRIGO ALZATE BEDOYA
 Experto G3 Grado 7 - Vicepresidencia Administrativa y Financiera

Orlando Velandia Sepúlveda
 ORLANDO VELANDIA SEPÚLVEDA
 Vicepresidente Administrativo y Financiero

Martha Lucía Espitia Álvarez
 MARTHA LUCÍA ESPITIA ALVAREZ
 Contadora (Designada por BDO)
 T.P. No. 31411-T

Revisó: Jaime Antonio Salazar Barranco - Gerente Outsourcing BDO

Preparó: José Andres Gaona Diaz - Consultor BDO