



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



	jul-16	jul-15	PASIVOS	jul-16	jul-15
<b>ACTIVOS</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.268.125.455</b>	<b>1.663.021.140</b>	CUENTAS POR PAGAR	25.213.679	59.413.649
EFFECTIVO	171.346.031	200.768.880	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	568.625	690.305
INVERSIONES DEUDORES	93.268.034	272.062.376	PASIVOS ESTIMADOS	10.635.714	4.033.696
	1.003.511.390	1.190.189.884	OTROS PASIVOS	225.027.434	296.487.332
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>402.912.753</b>	<b>433.703.518</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>261.445.452</b>	<b>360.624.982</b>
DEUDORES	276.528.354	308.806.963	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.409.592.756</b>	<b>1.736.099.676</b>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	109.201.211	109.519.316	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>1.409.592.756</b>	<b>1.736.099.676</b>
OTROS ACTIVOS	17.183.188	15.377.239	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.671.038.208</b>	<b>2.096.724.658</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.671.038.208</b>	<b>2.096.724.658</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.688.977.382	273.647.317
DERECHOS CONTINGENTES	17.934.408.485	9.597.689.951	ACREEDORAS DE CONTROL	22.907.520.131	26.387.279.809
DEUDORAS DE CONTROL	2.443.150	194.966.519	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-37.596.497.513	-26.660.927.126
DEUDORAS POR CONTRA	-17.936.831.635	-9.792.656.470			

ORLANDO VELANDIA SEPÚLVEDA  
Presidente(E)

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

ROBERTO VIZCAINO BEDOYA  
Experto G3 Grado 7

Vicepresidencia Administrativa y Financiera

Revisó: Jaime Antonio Salazar Barranco - Gerente Outsourcing BDO  
Preparó: José Andrés Gaona Díaz - Consultor BDO



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



ACTIVOS	Jul-16	Jul-15	PASIVOS	Jul-16	Jul-15
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.268.125.455</b>	<b>1.663.021.140</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>261.445.452</b>	<b>360.624.982</b>
EFFECTIVO	171.346.031	200.768.880	CUENTAS POR PAGAR	25.213.679	59.413.849
CAJA MENOR	29.000	25.000	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	36.723	11.585.344
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	171.317.031	200.743.880	ACREEDORES	4.272.148	4.552.289
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	93.268.034	272.062.376	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	409.808	677.864
INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS	93.268.034	272.062.376	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	778	0
			IMPUESTO AL VR AGREGADO	20.494.222	39.531.446
			DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	0	3.046.260
			CREDITOS JUDICIALES	0	20.446
<b>DEUDORES</b>	<b>1.003.511.390</b>	<b>1.190.189.884</b>	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	568.625	690.305
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.909.056	1.719.952	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	568.625	690.305
REGALIAS	2.633.485	2.665.246			
PRESTACION DE SERVICIOS	56.488	348.763			
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION - OTROS DEUDORES	974.116.437	1.185.300.331	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>10.635.714</b>	<b>4.033.898</b>
	20.795.924	155.592	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	9.396.607	2.709.205
			PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.239.107	1.324.491
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>402.912.753</b>	<b>433.703.518</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>225.027.434</b>	<b>296.487.332</b>
<b>DEUDORES</b>	<b>276.528.354</b>	<b>308.806.963</b>	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	225.027.434	296.487.332
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.352.628	4.494.036			
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	272.408.507	302.452.095	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>261.445.452</b>	<b>360.624.982</b>
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	1.722.249	2.092.775			
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-1.473.099	-699.252	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.409.592.756</b>	<b>1.738.099.876</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>109.201.211</b>	<b>109.519.316</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>1.409.592.756</b>	<b>1.738.099.876</b>
TERRENOS	13.170.967	13.013.116	CAPITAL FISCAL	309.680.905	124.602.005
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	30.575.827	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	986.165.861	1.348.537.980
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONT EDIFICACIONES	71.260.011	35.619.053	RESULTADOS DEL EJERCICIO	122.070.988	253.941.707
REDES, LINEAS Y CABLES	27.434	27.434	SUPERAVIT POR DONACION	2.684.087	27.049
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.473.776	4.955.571	SUPERAVIT POR VALORIZACION	8.990.935	8.990.935
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	238.382	184.507			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	5.434.327	3.794.594			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	36.491.105	22.310.142			
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.370.866	2.263.773			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-20.279.556	-15.735.414			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>17.183.188</b>	<b>15.377.239</b>			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.105.410	4.908.585			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	60.918	60.918			
INTANGIBLES	9.678.129	4.382.853			
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.652.204	-2.666.052			
VALORIZACIONES	8.990.935	8.990.935			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.671.038.208</b>	<b>2.096.724.658</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.671.038.208</b>	<b>2.096.724.658</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>17.934.408.485</b>	<b>9.597.689.951</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>14.688.977.382</b>	<b>273.647.317</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	559.873.040	0	LITIGIOS O DEMANDAS	14.670.173.068	244.104.877
GARANTIAS CONTRACTUALES	17.228.733.529	9.452.194.941	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	18.804.314	29.542.440
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	145.801.916	145.495.010			
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>2.413.150</b>	<b>194.966.519</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>22.907.520.131</b>	<b>26.387.279.809</b>
ACTIVOS RETIRADOS	1.993.648	7.361.210	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	1.100.805.309	1.280.774.749
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	291.270	291.270	REGALIAS RECAUDADAS EN EFFECTIVO	1.574.168.796	538.368.659
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	0	157.049.581	RESERVAS PROBADAS	20.232.546.026	24.568.136.401
RESPONSABILIDADES	17.884	2.066			
REGALIAS POR RECAUDAR	25.714	30.177.758			
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634			
<b>DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)</b>	<b>-17.936.821.635</b>	<b>-9.792.656.470</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-37.596.497.513</b>	<b>-26.660.927.126</b>
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-17.934.408.485	-9.597.689.951	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-14.688.977.382	-273.647.317
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.413.150	-194.966.519	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-22.907.520.131	-26.387.279.809

ORLANDO YELINDIA SEPULVEDA  
Presidente (E)

MARTHA LUCIA ESPITA ALVAREZ  
Contadora (Designada por BDO)

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

T.P. No. 31411-T