



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



	may-16	may-15	PASIVOS	may-16	may-15
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE	1.187.464.477	1.617.404.533	PASIVO CORRIENTE	205.766.753	380.245.362
EFFECTIVO	94.379.141	236.059.556	CUENTAS POR PAGAR	20.166.068	37.338.923
INVERSIONES DEUDORES	121.960.150	276.604.174	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	960.192	1.187.854
	971.125.186	1.104.740.803	PASIVOS ESTIMADOS	4.049.128	3.843.424
			OTROS PASIVOS	180.591.365	337.875.161
NO CORRIENTE	403.557.184	463.107.787	TOTAL PASIVO	205.766.753	380.245.362
DEUDORES	275.837.346	337.060.206			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	110.660.382	110.247.534	PATRIMONIO	1.385.254.908	1.700.266.958
OTROS ACTIVOS	17.059.456	15.800.047	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.385.254.908	1.700.266.958
TOTAL ACTIVO	1.591.021.661	2.080.512.320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.591.021.661	2.080.512.320
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	11.867.140.155	8.553.366.635	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.639.663.289	270.835.420
DEUDORAS DE CONTROL	2.390.553	194.881.885	ACREEDORAS DE CONTROL	23.963.689.932	26.450.586.325
DEUDORAS POR CONTRA	11.869.530.708	-8.748.248.520	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-38.203.353.221	-26.721.421.745

ORLANDO VELAZQUEZ SEPÚLVEDA
 Presidente (E)

MARTHA LUGÍA ESPITIA ÁLVAREZ
 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 Andrés Gaona Díaz - Consultor BDO



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



	mav-16	mav-15		mav-16	mav-15
ACTIVOS			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	1.187.464.477	1.617.404.533	PASIVO CORRIENTE	205.766.753	380.245.362
EFFECTIVO	94.379.141	236.059.556	CUENTAS POR PAGAR	20.166.068	37.338.923
CAJA MENOR	29.000	25.000	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	553.273	6.568
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	94.350.141	236.034.556	NACIONALES	4.946.897	5.845.561
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	121.960.150	276.604.174	ACREEDORES		
INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	121.960.150	276.604.174	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	617.229	566.923
DEUDORES	971.125.186	1.104.740.803	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	653.408	1.686
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.092.136	2.316.367	IMPUESTO AL VR AGREGADO	13.393.261	30.918.185
REGALIAS	2.613.485	5.931.006	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	960.192	1.187.854
PRESTACION DE SERVICIOS	203.409	514.521	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	960.192	1.187.854
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION - CUN	936.424.627	1.095.834.823	PASIVOS ESTIMADOS	4.049.128	3.843.424
OTROS DEUDORES	20.791.529	144.086	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3.022.256	2.749.205
ACTIVO NO CORRIENTE	403.557.184	463.107.787	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.026.872	1.094.219
DEUDORES	275.837.346	337.060.208	OTROS PASIVOS	180.591.365	337.875.161
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	3.370.633	4.489.373	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	180.591.365	337.875.161
ANTIPOPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	520.089	467.309	TOTAL PASIVO	205.766.942	380.245.362
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	273.062.651	330.808.707	PATRIMONIO	1.385.254.908	1.700.266.958
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	1.711.749	1.995.354	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.385.254.908	1.700.266.958
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-2.827.756	-708.537	CAPITAL FISCAL	309.680.905	126.269.996
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	110.660.382	110.247.534	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	966.165.861	1.348.537.980
TERRENOS	13.170.967	13.013.090	RESULTADOS DEL EJERCICIO	97.733.120	216.440.998
CONSTRUCCIONES EN CURSO	18.465	30.575.927	SUPERAVIT POR DONACION	2.684.087	27.049
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONT EDIFICACIONES	0	11.217.193	SUPERAVIT POR VALORIZACION	8.990.935	8.990.935
REDES, LINEAS Y CABLES	71.260.011	35.619.053	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.591.021.661	2.080.512.320
MAQUINARIA Y EQUIPO	27.434	27.434	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.473.776	4.864.743	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.639.683.289	270.835.420
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	238.382	157.351	LITIGIOS O DEMANDAS	14.620.858.975	241.292.979
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.434.327	3.767.680	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	18.804.314	29.542.441
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	36.491.105	22.264.076	ACREEDORAS DE CONTROL	23.563.689.932	28.450.586.326
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.370.866	2.263.773	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	1.252.720.319	1.170.261.289
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	8.960	1.293.520	REGALIAS RECAUDADAS EN EFFECTIVO	1.428.435.493	380.749.400
OTROS ACTIVOS	17.069.456	15.800.047	RESERVAS PROBADAS	20.862.534.120	24.699.575.636
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.250.310	5.153.227	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-38.203.363.221	-26.721.421.746
BIENES DE ARTE Y CULTURA	60.918	60.918	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-14.639.683.289	-270.835.420
INTANGIBLES	8.972.531	4.362.853	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-23.563.689.932	-26.450.586.326
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.215.238	-2.787.866			
VALORIZACIONES	8.990.935	8.990.935			
TOTAL ACTIVO	1.591.021.661	2.080.512.320			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			
DERECHOS CONTINGENTES	11.867.140.155	8.553.366.635			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	691.628.184	0			
GARANTIAS CONTRACTUALES	11.029.710.055	8.407.865.754			
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	145.801.916	145.500.881			
DEUDORAS DE CONTROL	2.390.553	194.881.885			
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	2.069			
REGALIAS POR RECAUDAR	3.117	30.177.758			
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	0			
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-11.869.630.708	-8.748.248.520			
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-11.867.140.155	-8.553.366.635			
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.390.553	-194.881.885			

ORIANO VELANDIA SEPULVEDA
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 Diaz - Consultor BDO