



AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
 NIT. No. 830.127.607-8
 BALANCE GENERAL
 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
 (Cifras en miles de Pesos)



	nov-16	nov-15	PASIVOS	nov-16	nov-15
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE	1.509.901.496	1.671.920.488	PASIVO CORRIENTE	324.476.074	483.540.131
EFFECTIVO	186.870.941	324.452.130	CUENTAS POR PAGAR	33.011.571	41.644.536
DEUDORES	1.321.394.054	1.347.468.358	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	355.549	428.388
OTROS ACTIVOS	1.636.501	0	PASIVOS ESTIMADOS	74.969.834	4.600.180
NO CORRIENTE	189.653.526	384.686.598	OTROS PASIVOS	216.139.120	436.867.027
INVERSIONES	95.136.003	259.024.519	TOTAL PASIVO	324.476.074	483.540.131
DEUDORES	2.257.794	1.051.662	PATRIMONIO	1.375.078.948	1.573.066.955
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55.572.248	110.098.867	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.375.078.948	1.573.066.955
OTROS ACTIVOS	36.687.481	14.511.550	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.699.555.022	2.056.607.086
TOTAL ACTIVO	1.699.555.022	2.056.607.086			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	11.946.883.787	12.062.340.845	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.607.773.459	276.337.089
DEUDORAS DE CONTROL	2.386.730	32.624.209	ACREEDORAS DE CONTROL	21.708.908.693	24.821.439.805
DEUDORAS POR CONTRA	-1.949.270.517	-12.094.965.054	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-36.316.682.152	-25.097.776.894

ORLANDO VELANDÍA SEPÚLVEDA
 Presidente

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

SANDRA MILENA RODRIGUEZ RAMIREZ
 Vicepresidente Administrativo y Financiero (E)

JAIME ANTONIO SALAZAR BARRANCO
 Contador (Designada por BDO)
 I.P.P. No. 375367

Preparó: José Andres Gaona Diaz - Consultor Senior



AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
 NIT. No. 830.127.607-8
 BALANCE GENERAL
 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
 (Cifras en miles de Pesos)



ACTIVOS	nov-16	nov-15	PASIVOS	nov-16	nov-15
ACTIVO CORRIENTE	1.509.901.496	1.671.920.488	PASIVO CORRIENTE	324.476.074	483.540.131
EFFECTIVO	186.870.941	324.452.130	CUENTAS POR PAGAR	33.011.571	41.644.536
CAJA MENOR	29.000	25.000	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.046.116	8.241.151
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	186.841.941	324.427.130	ACREEDORES	5.102.951	4.950.286
DEUDORES	1.321.394.054	1.347.468.358	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	869.646	2.089.224
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	819.776	486.253	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	22	4.112
REGALIAS	4.046.960	2.654.277	IMPUESTO AL VR AGREGADO	23.489.725	23.313.503
PRESTACION DE SERVICIOS	20.687	141.008	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	2.503.111	3.046.280
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.896.843	6.319.438	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.287.341.199	1.337.254.902	INTEGRAL	355.549	428.388
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y OTROS DEUDORES	52.759	467.310	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	355.549	428.388
	26.215.830	145.170	PASIVOS ESTIMADOS	74.969.834	4.600.180
OTROS ACTIVOS	1.636.501	0	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	73.101.276	2.709.205
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.636.501	0	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.868.558	1.890.975
ACTIVO NO CORRIENTE	189.653.526	384.686.598	OTROS PASIVOS	216.139.120	436.867.027
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	95.136.003	259.024.519	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	216.139.120	436.867.027
INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	95.136.003	259.024.519	TOTAL PASIVO	324.476.074	483.540.131
DEUDORES	2.257.794	1.051.662	PATRIMONIO	1.375.078.948	1.573.066.955
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	3.282.995	3.973.812	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.375.078.948	1.573.066.955
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-1.025.201	-2.922.150	CAPITAL FISCAL	258.649.253	124.502.005
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55.572.248	110.098.867	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	966.165.861	1.138.714.633
TERRENOS	0	13.170.956	RESULTADOS DEL EJERCICIO	121.662.441	299.682.710
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	30.479.930	SUPERAVIT POR DONACION	2.684.087	911.996
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONT	0	12.448.625	SUPERAVIT POR VALORIZACION	18.098.703	8.990.935
EDIFICACIONES	35.619.053	35.619.053	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	7.818.593	164.676
REDES, LINEAS Y CABLES	27.434	27.434			
MAQUINARIA Y EQUIPO	197.603	4.957.072			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	383.568	239.177			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	3.726.693	4.719.254			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	35.753.014	22.192.712			
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	472.857	2.263.773			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	12.611	1.293.780			
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-20.620.585	-17.312.909			
OTROS ACTIVOS	36.687.481	14.511.550			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.179.111	4.383.494			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	60.918	60.918			
INTANGIBLES	22.939.856	4.382.853			
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.591.107	-3.306.650			
VALORIZACIONES	18.098.703	8.990.935			
TOTAL ACTIVO	1.699.555.022	2.056.607.086	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.699.555.022	2.056.607.086
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	11.946.883.767	12.062.340.845	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.607.773.459	276.337.089
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	678.677.354	0	LITIGIOS O DEMANDAS	14.607.773.459	257.532.775
GARANTIAS CONTRACTUALES	11.053.664.022	11.917.082.712	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	0	18.804.314
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	314.542.411	145.258.133	ACREEDORAS DE CONTROL	21.708.908.693	24.821.439.805
DEUDORAS DE CONTROL	2.386.730	32.624.209	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	1.093.298.928	1.291.622.633
ACTIVOS RETIRADOS	1.970.019	2.052.663	REGALIAS RECAUDADAS EN ESPECIE	0	0
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	291.270	291.270	REGALIAS RECAUDADAS EN EFECTIVO	1.845.820.488	887.372.935
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	0	0	RESERVAS PROBADAS	18.769.789.277	22.642.444.237
RESPONSABILIDADES	17.884	17.884	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-36.316.682.152	-25.097.776.894
REGALIAS POR RECAUDAR	22.923	30.177.758	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-14.607.773.459	-276.337.089
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-21.708.908.693	-24.821.439.805
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-11.949.270.517	-12.094.965.054			
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-11.946.883.767	-12.062.340.845			
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.386.730	-32.624.209			

ORLANDO VELOZ SEPULVEDA
 Presidente

RODRIGO MONTE BEDOYA
 Experto G3 Grado 7 - Vicepresidencia Administrativa y

SANDRA MILENA RODRIGUEZ RAMIREZ
 Vicepresidente Administrativo y Financiero (E)

JAIME ANTONIO SALAZA BARRANCO
 Contador (Designada por BDO)
 C.P. No. 37536-T