



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



ACTIVO	oct-16	oct-15	PASIVOS	oct-16	oct-15
ACTIVO CORRIENTE	1.528.409.389	1.667.309.732	PASIVO CORRIENTE	305.155.574	262.904.344
EFFECTIVO	211.388.354	71.463.020	CUENTAS POR PAGAR	76.535.149	80.418.710
DEUDORES	1.315.384.534	1.595.846.712	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	383.688	489.243
OTROS ACTIVOS	1.636.501	0	PASIVOS ESTIMADOS	11.084.336	4.466.325
NO CORRIENTE	254.765.708	386.880.845	OTROS PASIVOS	217.152.401	177.530.066
INVERSIONES	94.466.804	262.608.387	TOTAL PASIVO	305.155.574	262.904.344
DEUDORES	2.020.136	1.349.857	PATRIMONIO	1.478.019.523	1.791.286.233
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	107.394.713	108.202.694	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.478.019.523	1.791.286.233
OTROS ACTIVOS	50.884.055	14.719.907	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.783.175.097	2.054.190.577
TOTAL ACTIVO	1.783.175.097	2.054.190.577			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	11.218.303.242	11.969.587.885	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.670.383.614	273.647.318
DEUDORAS DE CONTROL	2.363.807	299.880.928	ACREEDORAS DE CONTROL	21.918.003.213	25.379.435.027
DEUDORAS POR CONTRA	-11.200.667.049	-12.269.468.813	ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	-36.588.386.827	-25.653.082.345

ORLANDO VELANDIA SEPÚLVEDA
 Presidente

SANDRA MILENA RODRIGUEZ RAMIREZ
 Vicepresidente Administrativo y Financiero (E)

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

JAIME ANTONIO SALAZAR BARRANCO
 Contador (Designado por BDO)
 T.P. No. 37536-T

Revisó: Jaime Antonio Salazar Barranco - Gerente Outsourcing BDO
 Preparó: José Andres Gaona Diaz - Consultor BDO



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



ACTIVOS	oct-16	oct-15	PASIVOS	oct-16	oct-15
ACTIVO CORRIENTE	1.528.409.389	1.667.309.732	PASIVO CORRIENTE	305.155.574	262.904.344
EFFECTIVO	211.388.354	71.463.020	CUENTAS POR PAGAR	76.535.149	80.418.710
CAJA MENOR	29.000	25.000	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	494.155	4.352.105
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	211.359.354	71.438.020	NACIONALES	4.472.428	4.804.116
ACREEDORES			RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		
DEUDORES	1.315.384.534	1.595.846.712	TIMBRE	1.013.202	1.889.573
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.064.118	2.170.716	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	3	0
REGALIAS	5.634.694	44.064.201	IMPUESTO AL VR AGREGADO	66.567.747	66.326.656
PRESTACION DE SERVICIOS	427.920	269.018	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	2.346.974	3.046.260
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.801.705	3.046.172	CREDITOS JUDICIALES	1.640.640	0
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION - CUN			OBLIGACIONES LABORALES Y DE		
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	1.284.620.214	1.545.136.784	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	383.688	489.243
OTROS DEUDORES	52.759	467.309	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	383.688	489.243
	20.783.124	692.532	PASIVOS ESTIMADOS	11.084.336	4.466.325
OTROS ACTIVOS	1.636.501	0	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	9.396.607	2.709.205
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.636.501	0	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.687.729	1.757.120
ACTIVO NO CORRIENTE	254.765.708	386.860.845	OTROS PASIVOS	217.152.401	177.530.066
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	94.466.804	262.608.387	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	217.152.401	177.530.066
INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE	94.466.804	262.608.387	TOTAL PASIVO	305.155.574	262.904.344
DEUDORES	2.020.136	1.349.857	PATRIMONIO	1.478.019.523	1.791.286.233
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	3.045.337	2.295.510	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.478.019.523	1.791.286.233
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-1.025.201	-945.653	CAPITAL FISCAL	309.851.748	124.602.005
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	107.394.713	108.202.694	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	966.165.861	1.348.537.980
TERRENOS	13.170.967	13.170.966	RESULTADOS DEL EJERCICIO	158.494.221	309.128.264
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	30.479.930	SUPERAVIT POR DONACION	2.684.087	27.049
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONT	0	11.217.193	SUPERAVIT POR VALORIZACION	33.005.013	8.990.935
EDIFICACIONES	71.260.011	35.619.053	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	7.818.593	0
REDES, LINEAS Y CABLES	27.434	27.434			
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.473.776	4.955.571			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	549.221	184.506			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	5.434.327	3.796.588			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	36.491.106	22.310.142			
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.370.866	2.263.773			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	13.899	1.293.780			
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-22.396.894	-17.116.242			
OTROS ACTIVOS	50.884.055	14.719.907			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.251.561	4.515.732			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	60.918	60.918			
INTANGIBLES	21.891.856	4.382.853			
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.325.293	-3.230.531			
VALORIZACIONES	33.005.013	8.990.935			
TOTAL ACTIVO	1.783.175.097	2.054.190.577	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.783.175.097	2.054.190.577
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	11.218.303.242	11.969.587.885	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.670.383.614	273.647.318
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	578.677.354	0	LITIGIOS O DEMANDAS	14.670.383.614	244.104.877
GARANTIAS CONTRACTUALES	10.325.083.477	11.824.329.752	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	0	29.542.441
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	314.542.411	145.258.133	ACREEDORAS DE CONTROL	21.918.003.213	25.379.435.027
DEUDORAS DE CONTROL	2.363.807	299.880.928	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE		
ACTIVOS RETIRADOS	1.970.019	7.361.210	TERCEROS	1.026.750.301	1.291.622.633
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	291.270	291.270	REGALIAS RECAUDADAS EN ESPECIE	0	261.963.990
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	0	0	REGALIAS RECAUDADAS EN EFECTIVO	1.778.621.600	805.259.411
RESPONSABILIDADES	17.884	2.096	RESERVAS PROBADAS	19.112.631.312	23.020.588.993
REGALIAS POR RECAUDAR	0	292.141.748			
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634			
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-11.220.667.049	-12.269.468.813	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-36.588.386.827	-25.653.082.345
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-11.218.303.242	-11.969.587.885	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR		
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.363.807	-299.880.928	CONTRA (DB)	-14.670.383.614	-273.647.317
			ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA		
			(DB)	-21.918.003.213	-25.379.435.028

ORLANDO VEJANIA SEPULVEDA
 Presidente

ROBERTO LIZATE BEDOYA
 Experto G3 Grado 7 - Vicepresidencia Administrativa y

ANDRA MILENA RODRIGUEZ RAMIREZ
 Vicepresidente Administrativo y Financiero (E)

JAIME ANTONIO SALAZAR BARRANCO
 Senador (Designado por BDO)
 T.P. No. 37536-7

Revisó: Jaime Antonio Salazar Barranco - Gerente Outsourcing BDO

Preparó: José Andres Gaona Diaz - Consultor BDO