



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



	sep-16	sep-15	PASIVOS	sep-16	sep-15
ACTIVOS			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	1.497.303.325	1.600.340.948	PASIVO CORRIENTE	304.198.966	210.645.107
EFFECTIVO	184.727.758	47.953.806	CUENTAS POR PAGAR	44.266.855	27.896.185
DEUDORES	1.310.939.066	1.552.387.142	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	433.549	511.510
OTROS ACTIVOS	1.636.501	0	SOCIAL INTEGRAL	10.996.901	4.255.191
NO CORRIENTE	246.104.607	388.930.700	PASIVOS ESTIMADOS	248.501.661	177.983.221
INVERSIONES	96.431.219	263.917.191	TOTAL PASIVO	304.198.966	210.645.107
DEUDORES	2.590.077	1.285.985	PATRIMONIO	1.439.208.966	1.778.626.541
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108.116.171	108.664.408	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.439.208.966	1.778.626.541
OTROS ACTIVOS	38.967.140	15.063.116			
TOTAL ACTIVO	1.743.407.932	1.989.271.648	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.743.407.932	1.989.271.648
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	11.235.009.426	11.969.746.635	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.688.977.382	273.647.318
DEUDORAS DE CONTROL	2.487.380	194.966.519	ACREEDORAS DE CONTROL	22.186.270.474	25.753.438.234
DEUDORAS POR CONTRA	-11.227.446.706	-12.164.713.154	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-36.875.247.856	-26.027.085.552

ORLANDO VELANDIA SEPULVEDA
Presidente (E)

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

RODRIGO JAZATE BEDOYA
Experto G3 Grado 7
Vicepresidencia Administrativa y Financiera

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



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



ACTIVOS	sep-16	sep-15	PASIVOS	sep-16	sep-15
ACTIVO CORRIENTE	1.497.303.325	1.600.340.948	PASIVO CORRIENTE	304.198.966	210.645.107
EFFECTIVO	184.727.758	47.953.806	CUENTAS POR PAGAR	44.266.855	27.895.185
CAJA MENOR	29.000	25.000	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	12.120.762
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	184.698.758	47.928.806	ACREEDORES	5.005.473	4.956.974
DEUDORES	1.310.939.066	1.552.387.142	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	587.417	649.141
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.546.781	3.512.023	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	1.858	11
REGALIAS	2.613.485	2.854.277	IMPUESTO AL VR AGREGADO	38.672.307	7.122.037
PRESTACION DE SERVICIOS	1.185.859	558.919	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	0	3.046.260
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.803.537	3.053.127	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	433.549	511.510
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	520.069	467.309	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	433.549	511.510
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.276.478.623	1.541.975.043	PASIVOS ESTIMADOS	10.986.904	4.255.191
OTROS DEUDORES	20.790.712	166.444	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	9.386.607	2.709.205
OTROS ACTIVOS	1.636.501	0	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.600.294	1.545.986
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.636.501	0	OTROS PASIVOS	248.501.661	177.983.221
ACTIVO NO CORRIENTE	246.104.607	388.930.700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	248.501.661	177.983.221
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	96.431.219	263.917.191	TOTAL PASIVO	304.198.966	210.645.107
INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	96.431.219	263.917.191	PATRIMONIO	1.439.208.966	1.778.626.541
DEUDORES	2.590.077	1.285.985	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.439.208.966	1.778.626.541
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	3.649.125	2.261.719	CAPITAL FISCAL	308.851.748	124.602.005
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-1.059.048	-975.734	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	968.165.861	1.348.537.980
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108.116.171	108.664.408	RESULTADOS DEL EJERCICIO	127.502.257	296.468.572
TERRENOS	13.170.967	13.170.965	SUPERAVIT POR DONACION	2.684.087	27.049
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	30.479.930	SUPERAVIT POR VALORIZACION	33.005.013	8.990.935
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONT	0	11.217.193	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.743.407.932	1.989.271.648
EDIFICACIONES	71.260.011	35.619.053	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
REDES, LINEAS Y CABLES	27.434	27.434	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.688.977.382	273.647.318
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.473.776	4.955.571	LITIGIOS O DEMANDAS	14.670.173.068	244.104.877
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	549.221	184.506	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	18.804.314	29.542.441
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	5.434.327	3.796.588	ACREEDORAS DE CONTROL	22.186.270.474	25.753.438.234
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	36.491.105	22.310.142	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	997.610.303	1.395.131.233
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.370.866	2.263.773	REGALIAS RECAUDADAS EN EFECTIVO	1.709.510.525	702.401.417
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	13.899	1.293.780	RESERVAS PRBADAS	19.478.149.646	23.655.905.584
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-21.675.435	-16.654.527	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-36.875.247.856	-26.027.085.552
OTROS ACTIVOS	38.967.140	15.063.116	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-14.688.977.382	-273.647.317
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.324.010	4.772.528	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-22.186.270.474	-25.753.438.235
BIENES DE ARTE Y CULTURA	60.918	60.918	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	11.227.446.706	-12.164.713.154
INTANGIBLES	9.678.129	4.382.853	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-11.225.009.426	-11.969.746.635
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.100.930	-3.144.218	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.437.280	-194.966.519
VALORIZACIONES	33.005.013	8.990.935	DEUDORAS DE CONTROL	2.437.280	194.966.519
TOTAL ACTIVO	1.743.407.932	1.989.271.648	ACTIVOS RETIRADOS	1.970.019	7.351.210
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	291.270	291.270
DERECHOS CONTINGENTES	11.225.009.426	11.969.746.635	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	0	157.049.581
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE GARANTIAS CONTRACTUALES	559.873.040	0	RESPONSABILIDADES	17.884	2.066
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	10.350.580.724	11.824.329.752	REGALIAS POR RECAUDAR	73.473	30.177.758
DEUDORAS DE CONTROL	2.437.280	194.966.519	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634
ACTIVOS RETIRADOS	1.970.019	7.351.210	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	11.227.446.706	-12.164.713.154
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	291.270	291.270	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-11.225.009.426	-11.969.746.635
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	0	157.049.581	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.437.280	-194.966.519
RESPONSABILIDADES	17.884	2.066	DERECHOS CONTINGENTES	11.225.009.426	11.969.746.635
REGALIAS POR RECAUDAR	73.473	30.177.758	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE GARANTIAS CONTRACTUALES	10.350.580.724	11.824.329.752
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	314.555.662	145.416.883
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	11.227.446.706	-12.164.713.154	DEUDORAS DE CONTROL	2.437.280	194.966.519
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-11.225.009.426	-11.969.746.635	ACTIVOS RETIRADOS	1.970.019	7.351.210
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.437.280	-194.966.519	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	291.270	291.270
DERECHOS CONTINGENTES	11.225.009.426	11.969.746.635	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	0	157.049.581
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE GARANTIAS CONTRACTUALES	10.350.580.724	11.824.329.752	RESPONSABILIDADES	17.884	2.066
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	314.555.662	145.416.883	REGALIAS POR RECAUDAR	73.473	30.177.758
DEUDORAS DE CONTROL	2.437.280	194.966.519	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634
ACTIVOS RETIRADOS	1.970.019	7.351.210	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	11.227.446.706	-12.164.713.154
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	291.270	291.270	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-11.225.009.426	-11.969.746.635
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	0	157.049.581	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.437.280	-194.966.519
RESPONSABILIDADES	17.884	2.066	DERECHOS CONTINGENTES	11.225.009.426	11.969.746.635
REGALIAS POR RECAUDAR	73.473	30.177.758	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE GARANTIAS CONTRACTUALES	10.350.580.724	11.824.329.752
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	314.555.662	145.416.883
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	11.227.446.706	-12.164.713.154	DEUDORAS DE CONTROL	2.437.280	194.966.519
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-11.225.009.426	-11.969.746.635	ACTIVOS RETIRADOS	1.970.019	7.351.210
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.437.280	-194.966.519	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	291.270	291.270
DERECHOS CONTINGENTES	11.225.009.426	11.969.746.635	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	0	157.049.581
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE GARANTIAS CONTRACTUALES	10.350.580.724	11.824.329.752	RESPONSABILIDADES	17.884	2.066
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	314.555.662	145.416.883	REGALIAS POR RECAUDAR	73.473	30.177.758
DEUDORAS DE CONTROL	2.437.280	194.966.519	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634
ACTIVOS RETIRADOS	1.970.019	7.351.210	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	11.227.446.706	-12.164.713.154
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	291.270	291.270	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-11.225.009.426	-11.969.746.635
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	0	157.049.581	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.437.280	-194.966.519
RESPONSABILIDADES	17.884	2.066	DERECHOS CONTINGENTES	11.225.009.426	11.969.746.635
REGALIAS POR RECAUDAR	73.473	30.177.758	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE GARANTIAS CONTRACTUALES	10.350.580.724	11.824.329.752
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	314.555.662	145.416.883
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	11.227.446.706	-12.164.713.154	DEUDORAS DE CONTROL	2.437.280	194.966.519
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-11.225.009.426	-11.969.746.635	ACTIVOS RETIRADOS	1.970.019	7.351.210
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.437.280	-194.966.519	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	291.270	291.270
DERECHOS CONTINGENTES	11.225.009.426	11.969.746.635	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	0	157.049.581
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE GARANTIAS CONTRACTUALES	10.350.580.724	11.824.329.752	RESPONSABILIDADES	17.884	2.066
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	314.555.662	145.416.883	REGALIAS POR RECAUDAR	73.473	30.177.758
DEUDORAS DE CONTROL	2.437.280	194.966.519	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634
ACTIVOS RETIRADOS	1.970.019	7.351.210	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	11.227.446.706	-12.164.713.154
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	291.270	291.270	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-11.225.009.426	-11.969.746.635
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	0	157.049.581	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.437.280	-194.966.519
RESPONSABILIDADES	17.884	2.066	DERECHOS CONTINGENTES	11.225.009.426	11.969.746.635
REGALIAS POR RECAUDAR	73.473	30.177.758	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE GARANTIAS CONTRACTUALES	10.350.580.724	11.824.329.752
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	314.555.662	145.416.883
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	11.227.446.706	-12.164.713.154	DEUDORAS DE CONTROL	2.437.280	194.966.519
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-11.225.009.426	-11.969.746.635	ACTIVOS RETIRADOS	1.970.019	7.351.210
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.437.280	-194.966.519	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	291.270	291.270
DERECHOS CONTINGENTES	11.225.009.426	11.969.746.635	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	0	157.049.581
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE GARANTIAS CONTRACTUALES	10.350.580.724	11.824.329.752	RESPONSABILIDADES	17.884	2.066
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	314.555.662	145.416.883	REGALIAS POR RECAUDAR	73.473	30.177.758
DEUDORAS DE CONTROL	2.437.280	194.966.519	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634
ACTIVOS RETIRADOS	1.970.019	7.351.210	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	11.227.446.706	-12.164.713.154
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	291.270	291.270	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-11.225.009.426	-11.969.746.635
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	0	157.049.581	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.437.280	-194.966.519
RESPONSABILIDADES	17.884	2.066	DERECHOS CONTINGENTES	11.225.009.426	11.969.746.635
REGALIAS POR RECAUDAR	73.473	30.177.758	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE GARANTIAS CONTRACTUALES	10.350.580.724	11.824.329.752
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	314.555.662	145.416.883
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	11.227.446.706	-12.164.713.154	DEUDORAS DE CONTROL	2.437.280	194.966.519
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-11.225.009.426	-11.969.746.635	ACTIVOS RETIRADOS	1.970.019	7.351.210
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.437.280	-194.966.519	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	291.270	291.270
DERECHOS CONTINGENTES	11.225.009.426	11.969.746.635	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	0	157.049.581
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE GARANTIAS CONTRACTUALES	10.350.580.724	11.824.329.752	RESPONSABILIDADES	17.884	2.066
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	314.555.662	145.416.883	REGALIAS POR RECAUDAR	73.473	30.177.758
DEUDORAS DE CONTROL	2.437.280	194.966.519	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634
ACTIVOS RETIRADOS	1.970.019	7.351.210	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	11.227.446.706	-12.164.713.154
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	291.270	291.270	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-11.225.009.426	-11.969.746.635
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	0	157.049.581	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.437.280	-194.966.519
RESPONSABILIDADES	17.884	2.066	DERECHOS CONTINGENTES	11.225.009.426	11.969.746.635
REGALIAS POR RECAUDAR	73.473	30.177.758	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE GARANTIAS CONTRACTUALES	10.350.580.724	11.824.329.752
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	314.555.662	145.416.883
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	11.227.446.706	-12.164.713.154	DEUDORAS DE CONTROL	2.437.280	194.966.519
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-11.225.009.426	-11.969.746.635	ACTIVOS RETIRADOS	1.970.019	7.351.210
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.437.280	-194.966.519	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	291.270	291.270
DERECHOS CONTINGENTES	11.225.009.426	11.969.746.635	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	0	157.049.581
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE GARANTIAS CONTRACTUALES	10.350.580.724	11.824.329.752	RESPONSABILIDADES	17.884	2.066
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	314.555.662	145.416.883	REGALIAS POR RECAUDAR	73.473	30.177.758
DEUDORAS DE CONTROL	2.437.280	194.966.519	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634
ACTIVOS RETIRADOS	1.970.019	7.351.210	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	11.227.446.706	-12.164.713.154
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	291.270	291.270	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA		