AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
NIT. No. 830.127.607-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2018
(Cifras en miles de Pesos)

ACTIVOS	oct-18	PASIVOS	oct-18
ACTIVO CORRIENTE	**5.429.193.300**	**PASIVO CORRIENTE**	**3.670.622.810**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.273.506.836	CUENTAS POR PAGAR	330.724.861
CUENTAS POR COBRAR	87.187.738	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.996.633
OTROS ACTIVOS	2.068.498.726	PROVISIONES	76.443.794
		OTROS PASIVOS	3.260.457.522
NO CORRIENTE	**399.803.728**	**TOTAL PASIVO**	**3.670.622.810**
CUENTAS POR COBRAR	286.615.811		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77.355.184	**PATRIMONIO**	**2.158.374.218**
OTROS ACTIVOS	35.832.733	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.158.374.218
TOTAL ACTIVO	**5.828.997.028**	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**5.828.997.028**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**
DERECHOS CONTINGENTES	22.689.643.123	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.847.670.425
DEUDORAS DE CONTROL	8.124.436	ACREEDORAS DE CONTROL	14.677.422.358
DEUDORAS POR CONTRA	-22.697.767.559	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-29.525.092.783

LUIS MIGUEL MORELLI NAVIA
Presidente

SANDRA MILENA RODRIGUEZ RAMIREZ
Vicepresidenta Administrativa y Financiera (E)

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

CARMEN DANIELA SANCHEZ SALAMANCA
Contadora
T.P. No. 91542-T

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
NIT. No. 830.127.607-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2018
(Cifras en miles de Pesos)

ACTIVOS	oct-18
ACTIVO CORRIENTE	**5.429.193.300**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**3.273.506.836**
CAJA	10.000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.243.860.474
EQUIVALENTES AL EFECTIVO	29.636.362
CUENTAS POR COBRAR	**87.187.738**
TRANSFERENCIAS POR COBRA	32.186.199
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	55.001.539
OTROS ACTIVOS	**2.068.498.726**
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.602.550
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	2.065.896.176
ACTIVO NO CORRIENTE	**399.803.728**
CUENTAS POR COBRAR	**286.615.811**
CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO	286.616.502
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-691
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	**77.355.184**
TERRENOS	14.727.852
EDIFICACIONES	34.774.148
REDES, LINEAS Y CABLES	4.288
MAQUINARIA Y EQUIPO	24.869
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	2.724.760
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	29.268.736
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	323.475
EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA ,DESPENSA	7.277
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.500.221
OTROS ACTIVOS	**35.832.733**
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.872.591
INTANGIBLES	55.879.565
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-22.324.579
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.594.844
TOTAL ACTIVO	**5.828.997.028**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**
DERECHOS CONTINGENTES	**22.689.643.123**
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	551.009.641
GARANTIAS CONTRACTUALES	8.452.071.973
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	13.686.561.509
DEUDORAS DE CONTROL	**8.124.436**
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	877.847
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.536.875
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	261.029
REGALIAS POR RECAUDAR	5.364.051
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	**-22.697.767.559**
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-22.689.643.123
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8.124.436

PASIVOS	oct-18
PASIVO CORRIENTE	**3.670.622.810**
CUENTAS POR PAGAR	**330.724.861**
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	375.228
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	324.665.127
DESCUENTOS DE NOMINA	188.996
RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.020.756
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.058
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.852.212
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	616.484
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	**2.996.633**
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.996.633
PROVISIONES	**76.443.794**
LITIGIOS Y DEMANDAS	76.443.794
OTROS PASIVOS	**3.260.457.522**
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.260.457.522
TOTAL PASIVO	**3.670.622.810**
PATRIMONIO	**2.158.374.218**
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	**2.158.374.218**
CAPITAL FISCAL	195.844.631
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.226.441.481
RESULTADOS DEL EJERCICIO	676.646.827
IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	59.441.279
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**5.828.997.028**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	**14.847.670.425**
LITIGIOS O DEMANDAS	14.847.670.425
ACREEDORAS DE CONTROL	**14.677.422.358**
RESERVAS PROBADAS	14.020.796.663
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	656.625.695
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	**-29.525.092.783**
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-14.847.670.425
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-14.677.422.358

LUIS MIGUEL MORELLI NAVIA
Presidente

SANDRA MILENA RODRIGUEZ RAMIREZ
Vicepresidenta Administrativa y Financiera (E)

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

CARMEN DANELA SANCHEZ SALAMANCA
Contadora
T.P. No. 91542-T