



AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
NIT. No. 830.127.607-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DEL AÑO 2020 Y 2019
(Cifras en miles de Pesos)



CODIGO ACTIVOS	jul-20	jul-19	CODIGO PASIVOS	jul-20	jul-19
1 ACTIVO CORRIENTE	2.443.529.472	2.741.960.528	2 PASIVO CORRIENTE	258.949.355	620.756.168
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	50.742.869	65.716.780	24 CUENTAS POR PAGAR	180.645.145	548.247.755
1105 CAJA	12.000	10.000	2401 ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	49.595	16.130
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25.965.906	35.148.249	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	178.088.567	541.318.523
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24.764.963	30.558.531	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	12.871	127.088
13 CUENTAS POR COBRAR	205.071.122	83.159.292	2436 RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.368.263	533.667
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.693.146	333.291	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	7.698
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRA	48.191.967	45.569.632	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	534.698	1.953.625
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150.186.009	37.256.369	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	3.624.998
19 OTROS ACTIVOS	2.187.715.481	2.593.084.456	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	591.151	666.026
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.901.382	14.758.415	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.798.950	2.659.720
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.185.808.099	2.578.199.241	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.798.950	2.659.720
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	6.000	126.800	27 PROVISIONES	39.334.319	28.171.777
ACTIVO NO CORRIENTE	243.620.439	466.488.613	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9.768.033	10.112.030
13 CUENTAS POR COBRAR	145.874.454	370.625.648	2790 PROVISIONES DIVERSAS	29.566.286	18.059.747
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO	145.874.597	370.626.339	29 OTROS PASIVOS	35.170.941	41.676.916
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-143	-691	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	35.170.941	41.676.916
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	65.569.943	69.803.374	TOTAL PASIVO	258.949.355	620.756.168
1605 TERRENOS	14.727.852	14.727.852	3 PATRIMONIO	2.428.200.556	2.587.692.973
1640 EDIFICACIONES	34.774.148	34.774.148	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.428.200.556	2.587.692.973
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	4.288	4.288	3105 CAPITAL FISCAL	463.754.331	270.360.331
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	14.301	24.869	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.491.779.557	1.851.816.197
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	2.328.769	2.724.760	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	472.666.668	465.516.445
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	30.124.963	29.587.947	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.687.149.911	3.208.449.141
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	323.475	323.475	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA ,DESPENSA	0	7.277	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	79.537.148	153.917.673
1685 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-12.996.418	-8.549.436	9120 LITIGIOS O DEMANDAS	79.537.148	153.917.673
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.731.435	-3.821.806	93 ACREEDORAS DE CONTROL	27.273.731.208	25.628.268.130
19 OTROS ACTIVOS	32.176.042	26.059.591	9367 RESERVAS PROBADAS	27.187.908.446	25.359.292.230
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.502.153	4.712.637	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	85.822.762	268.975.900
1970 INTANGIBLES	65.526.384	55.059.354	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-27.353.268.356	-25.782.185.803
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-31.509.117	-27.369.022	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-79.537.148	-153.917.673
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.343.378	-6.343.378	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-27.273.731.208	-25.628.268.130
1 TOTAL ACTIVO	2.687.149.911	3.208.449.141			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			
81 DERECHOS CONTINGENTES	22.886.023.480	18.401.084.250			
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	532.205.327	532.205.327			
8128 GARANTIAS CONTRACTUALES	12.750.526.473	10.544.164.852			
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	9.603.291.680	7.324.714.071			
83 DEUDORAS DE CONTROL	37.739.687	36.346.395			
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.179.388	882.480			
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.763.375	1.267.766			
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	261.029	261.029			
8365 REGALIAS POR RECAUDAR	31.451.261	33.850.486			
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634			
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-22.923.763.167	-18.437.430.645			
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-22.886.023.479	-18.401.084.250			
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-37.739.688	-36.346.395			

JOSÉ ARMANDO ZAMORA REYES
Presidente

WLLIAM EMILIO MARIÑO ARIZA
Experto G3 Grado 7 - Vicepresidencia Administrativa y Financiera

OSWALDO OLIVERT PEÑA MANTILLA
Vicepresidente Administrativo y Financiero

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