

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Diciembre de 2010

25/02/2011
19:17:21
Pag . 1
PYGFONDO.FRX

INGRESOS

4	INGRESOS			
41	INGRESOS FISCALES			582,284,482,174.01
4110	NO TRIBUTARIOS		582,284,482,174.01	
411004	SANCIONES	1,431,357,596.00		
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	580,853,124,578.01		
48	OTROS INGRESOS			172,061,590,426.90
4805	FINANCIEROS		169,537,701,479.07	
480513	RECARGO POR MORA	1,684,455,126.70		
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	5,344,893,498.35		
480586	UTILIDAD POR VALORACIÓN EN TES	133,889,088,527.25		
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA	28,337,205,499.00		
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	282,058,827.77		
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO		870,495,682.91	
480601	AJUSTE X DIF EN CAMBIO EFECTIVO	712,930,643.82		
480602	DIF EN CAMBIO DEUDORES	157,565,039.09		
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		591,535,562.00	
480805	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	591,535,562.00		
4810	EXTRAORDINARIOS		1,603,864,080.58	
481007	SOBRANTES	200.00		
481008	RECUPERACIONES	1,412,684,611.39		
481049	INDEMNIZACIONES	2,749,870.00		
481090	OTROS INGRESOS	188,429,399.19		
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-542,006,377.66	
481556	VENTA DE SERVICIOS	-542,157,987.46		
481559	OTROS INGRESOS	151,609.80		
	TOTAL INGRESOS			754,346,072,600.91

GASTOS

5	GASTOS			
51	ADMINISTRACION			9,445,178,740.42
5101	SUELDOS Y SALARIOS		2,159,893,417.08	
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,270,134,845.50		
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	19,688,990.00		
510113	PRIMA DE VACACIONES	64,609,971.00		
510114	PRIMA DE NAVIDAD	141,179,693.00		
510117	VACACIONES	90,982,766.00		
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE	10,887,402.00		
510124	CESANTIAS	151,632,530.00		
510130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	95,485,973.00		
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	52,879,776.58		
510152	PRIMA DE SERVICIOS	57,564,945.00		
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,390,521.00		
510164	OTRAS PRIMAS	203,456,004.00		
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		9,669,348.00	
510201	INCAPACIDADES	9,669,348.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		397,887,621.50	
510302	APORTES CAJAS COMPENSAC.FLIAR	73,212,300.00		
510303	COTIZACIONES A SEG. SOC. EN	124,742,184.00		
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	23,262,900.00		
510306	COTIZ/ENTID/ADMON/REG/MED.	29,076,400.50		
510307	COTIZACIONES A REG. AHORRO	147,593,837.00		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		91,517,700.00	
510401	APORTES A ICBF	54,911,200.00		
510402	APORTES AL SENA	36,606,500.00		
5111	GASTOS GENERALES		4,605,330,112.08	
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y	2,982,525,868.00		

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Diciembre de 2010

25/02/2011
19:17:21
Pag . 2
PYGFONDO.FR.X

511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	104,949,403.00		
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	74,760,547.76		
511115	MANTENIMIENTO	327,469,494.12		
511117	SERVICIOS PUBLICOS	439,077,687.20		
511118	ARRENDAMIENTO	123,066,449.00		
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	16,188,258.00		
511121	IMPRESOS SUSCRIPCIONES Y	24,156,975.00		
511122	FOTOCOPIAS	9,144,601.00		
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	104,527,446.00		
511125	SEGUROS GENERALES	216,769,287.00		
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,225,469.00		
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	119,679,413.62		
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVAND	18,966,909.00		
511164	GASTOS LEGALES	1,371,556.00		
511190	OTROS GASTOS GENERALES	11,450,748.38		
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y		2,180,880,541.76	
512001	PREDIAL UNIFICADO	200,530,000.00		
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y	501,021,452.00		
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	421,160,051.00		
512010	TASAS	136,000.00		
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	1,784,000.00		
512024	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS	1,056,249,038.76		
52	DE OPERACION			150,175,110,827.96
5202	SUELDOS Y SALARIOS		2,011,916,845.42	
520201	SUELDOS DE PERSONAL	1,333,827,132.00		
520212	PRIMA DE VACACIONES	66,980,668.00		
520213	PRIMA DE NAVIDAD	133,750,683.00		
520216	VACACIONES	96,411,552.00		
520217	BONIFICACION ESPECIAL	7,938,301.00		
520221	CESANTIAS	139,697,511.00		
520231	BONIFICACION P/SERV.PRESTADOS	68,570,527.42		
520233	PRIMA DE SERVICIOS	62,054,989.00		
520244	OTRAS PRIMAS	102,685,482.00		
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		21,588,074.00	
520301	INCAPACIDADES	21,588,074.00		
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		412,942,100.00	
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACION	65,250,100.00		
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	110,806,146.00		
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROF,	57,015,300.00		
520406	COTIZACIONES A ENT. AD. REG	32,065,439.00		
520407	COTIZACIONES A ENT. AD. REGIMEN	147,805,115.00		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		81,564,700.00	
520701	APORTES AL ICBF	48,939,900.00		
520702	APORTES AL SENA	32,624,800.00		
5211	GASTOS GENERALES		146,877,329,977.55	
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	19,652,565,899.00		
521109	COMISIONES,HONORARIOS Y	101,537,448,206.68		
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	478,806.00		
521113	MANTENIMIENTO	15,301,331.00		
521115	SERVICIOS PUBLICO	99,550,904.00		
521117	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,280,627,606.00		
521119	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.	50,908,200.00		
521125	PROMOCION Y DIVULGACION	6,842,295,912.22		
521131	SEGURIDAD INDUSTRIAL	3,383,800.00		
521159	GASTOS DE COMERCIALIZACION	17,394,769,312.65		
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y		769,769,130.99	
522090	OTROS IMPUESTOS	769,769,130.99		

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Diciembre de 2010

25/02/2011
19:17:21
Pag . 3
PYGFONDO.FR.X

53	PROVISION, DEPRECIAC.			41,435,855,060.23
5304	PROVISION PARA DEUDORES		37,543,171,775.90	
530490	OTROS DEUDORES	37,543,171,775.90		
5314	PROVISION P/CONTINGENCIAS		344,605,459.00	
531401	LITIGIOS O DEMANDAS	344,605,459.00		
5330	DEPRECIACION PROPIED.PLANTA Y		2,214,302,786.46	
533001	EDIFICACIONES	834,202,187.81		
533003	REDES LINEAS Y CABLES	17,588,544.87		
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	49,435,516.87		
533005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12,592,544.64		
533006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	550,448,809.72		
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	732,417,565.00		
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,036,883.08		
533009	EQUIPO DE COMEDOR ,COCINA,	2,580,734.47		
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		1,333,775,038.87	
534507	LICENCIAS	705,818,748.16		
534508	AMORTIZACION SOFTWARE	627,956,290.71		
54	TRANSFERENCIAS			34,707,805,176.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		34,707,805,176.00	
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	34,707,805,176.00		
55	GASTO PUBLICO SOCIAL			23,721,272,952.00
5508	MEDIO AMBIENTE		23,721,272,952.00	
550806	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,926,686,600.00		
550807	ASISTENCIA TECNICA	21,794,586,352.00		
58	OTROS GASTOS			-10,755,110,367.01
5803	AJUSTES PO DIFERENCIA EN CAMBIO		3,190,919,948.76	
580301	DIF EN CAMBIO EFECTIVO	1,370,506,725.38		
580302	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,820,413,225.38		
580390	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA	-2.00		
5805	FINANCIEROS		0.67	
580570	PERDIDA POR VALORACION DE LAS	0.67		
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		621,136,953.83	
580802	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	621,136,953.83		
5810	EXTRAORDINARIOS		19,310,878.45	
581006	PERDIDAS EN SINIESTROS	3,241,403.80		
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	16,069,474.65		
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-14,586,478,148.72	
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	-14,382,708,083.43		
581589	GASTOS DE OPERACION	-206,676,365.29		
581593	OTROS GASTOS	2,906,300.00		
TOTAL GASTOS				248,730,112,389.60
UTILIDAD POR DISTRIBUIR				\$505,615,960,211.30