

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Noviembre de 2010

25/02/2011
19:14:59
Pag . 1
PYGFONDO.FRX

INGRESOS

4	INGRESOS			
41	INGRESOS FISCALES			459,095,729,629.32
4110	NO TRIBUTARIOS		459,095,729,629.32	
411004	SANCIONES	1,431,357,596.00		
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	457,664,372,033.32		
48	OTROS INGRESOS			181,565,474,530.92
4805	FINANCIEROS		180,476,385,805.51	
480513	RECARGO POR MORA	1,675,316,657.33		
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	4,536,158,698.16		
480573	UTILIDAD EN NEGOCIACION DE	269,935,960.77		
480586	UTILIDAD POR VALORACIÓN EN TES	155,360,838,505.25		
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA	18,634,135,984.00		
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO		868,387,015.82	
480601	AJUSTE X DIF EN CAMBIO EFECTIVO	712,930,643.82		
480602	DIF EN CAMBIO DEUDORES	155,456,372.00		
4810	EXTRAORDINARIOS		762,708,087.25	
481007	SOBRANTES	200.00		
481008	RECUPERACIONES	759,804,625.64		
481049	INDEMNIZACIONES	2,749,870.00		
481090	OTROS INGRESOS	153,391.61		
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-542,006,377.66	
481556	VENTA DE SERVICIOS	-542,157,987.46		
481559	OTROS INGRESOS	151,609.80		
TOTAL INGRESOS				640,661,204,160.24

GASTOS

5	GASTOS			
51	ADMINISTRACION			7,797,551,882.06
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1,967,658,382.08	
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,162,195,546.50		
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	18,033,824.00		
510113	PRIMA DE VACACIONES	66,634,326.00		
510114	PRIMA DE NAVIDAD	141,909,212.00		
510117	VACACIONES	89,969,351.00		
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE	10,205,009.00		
510124	CESANTIAS	129,487,722.00		
510130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	54,233,046.00		
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	52,967,636.58		
510152	PRIMA DE SERVICIOS	54,478,283.00		
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,290,217.00		
510164	OTRAS PRIMAS	186,254,209.00		
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		8,350,298.00	
510201	INCAPACIDADES	8,350,298.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		366,933,745.50	
510302	APORTES CAJAS COMPENSAC.FLIAR	67,959,900.00		
510303	COTIZACIONES A SEG. SOC. EN	114,904,871.00		
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	21,348,000.00		
510306	COTIZ/ENTID/ADMN/REG/MED.	26,625,577.50		
510307	COTIZACIONES A REG. AHORRO	136,095,397.00		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		84,951,700.00	
510401	APORTES A ICBF	50,971,400.00		
510402	APORTES AL SENA	33,980,300.00		
5111	GASTOS GENERALES		4,106,323,532.08	
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y	2,614,659,096.00		
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	88,833,151.00		
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,285,858.76		

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Noviembre de 2010

25/02/2011
19:14:59
Pag . 2
PYGFONDO.FRX

511115	MANTENIMIENTO	291,817,116.12		
511117	SERVICIOS PUBLICOS	429,557,022.20		
511118	ARRENDAMIENTO	122,419,898.00		
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	12,628,060.00		
511121	IMPRESOS SUSCRIPCIONES Y	16,429,510.00		
511122	FOTOCOPIAS	7,780,852.00		
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	88,794,310.00		
511125	SEGUROS GENERALES	216,769,287.00		
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,067,153.00		
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	110,616,726.62		
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVAND	18,966,909.00		
511164	GASTOS LEGALES	226,566.00		
511190	OTROS GASTOS GENERALES	9,472,016.38		
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y		1,263,334,224.40	
512001	PREDIAL UNIFICADO	200,530,000.00		
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	639,724,173.40		
52	DE OPERACION			77,460,427,587.79
5202	SUELDOS Y SALARIOS		1,839,613,332.42	
520201	SUELDOS DE PERSONAL	1,224,108,506.00		
520212	PRIMA DE VACACIONES	62,160,409.00		
520213	PRIMA DE NAVIDAD	126,074,051.00		
520216	VACACIONES	86,179,236.00		
520217	BONIFICACION ESPECIAL	7,087,092.00		
520221	CESANTIAS	118,691,875.00		
520231	BONIFICACION P/SERV.PRESTADOS	65,179,916.42		
520233	PRIMA DE SERVICIOS	57,300,525.00		
520244	OTRAS PRIMAS	92,831,722.00		
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		21,588,074.00	
520301	INCAPACIDADES	21,588,074.00		
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		377,726,984.00	
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACION	59,948,500.00		
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	100,449,248.00		
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROF,	52,094,200.00		
520406	COTIZACIONES A ENT. AD. REG	29,430,624.00		
520407	COTIZACIONES A ENT. AD. REGIMEN	135,804,412.00		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		74,937,300.00	
520701	APORTES AL ICBF	44,963,300.00		
520702	APORTES AL SENA	29,974,000.00		
5211	GASTOS GENERALES		74,376,792,766.38	
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	746,686,600.00		
521109	COMISIONES,HONORARIOS Y	49,567,981,420.26		
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	478,806.00		
521115	SERVICIOS PUBLICO	5,838,404.00		
521117	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,184,210,784.00		
521119	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.	33,969,600.00		
521125	PROMOCION Y DIVULGACION	6,809,597,096.22		
521131	SEGURIDAD INDUSTRIAL	3,383,800.00		
521159	GASTOS DE COMERCIALIZACION	16,024,646,255.90		
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y		769,769,130.99	
522090	OTROS IMPUESTOS	769,769,130.99		
53	PROVISION, DEPRECIAC.			18,549,913,544.47
5304	PROVISION PARA DEUDORES		14,896,806,061.60	
530490	OTROS DEUDORES	14,896,806,061.60		
5314	PROVISION P/CONTINGENCIAS		344,605,459.00	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Noviembre de 2010

25/02/2011
19:14:59
Pag . 3
PYGFONDO.FRXX

531401	LITIGIOS O DEMANDAS	344,605,459.00		
5330	DEPRECIACION PROPIED.PLANTA Y		2,068,211,149.28	
533001	EDIFICACIONES	764,720,163.35		
533003	REDES LINEAS Y CABLES	17,104,238.51		
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	45,559,236.30		
533005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11,543,165.92		
533006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	532,351,737.66		
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	682,616,451.11		
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE	11,789,166.40		
533009	EQUIPO DE COMEDOR ,COCINA,	2,526,990.03		
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		1,240,290,874.59	
534507	LICENCIAS	654,056,405.87		
534508	AMORTIZACION SOFTWARE	586,234,468.72		
58	OTROS GASTOS			-11,838,217,305.13
5803	AJUSTES PO DIFERENCIA EN CAMBIO		2,976,413,670.84	
580301	DIF EN CAMBIO EFECTIVO	1,156,648,066.23		
580302	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,819,765,606.61		
580390	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA	-2.00		
5810	EXTRAORDINARIOS		3,247,920.07	
581006	PERDIDAS EN SINIESTROS	3,241,403.80		
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,516.27		
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-14,817,878,896.04	
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	-14,805,878,196.04		
581589	GASTOS DE OPERACION	-14,907,000.00		
581593	OTROS GASTOS	2,906,300.00		
TOTAL GASTOS			91,969,675,709.19	
UTILIDAD POR DISTRIBUIR				\$548,691,528,451.04