

# AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

## ESTADO DE RESULTADOS

**Acumulado a: Abril de 2011**

04/08/2011  
15:42:08  
Pag. 1  
PYGFONDO.FR.X

### INGRESOS

4	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES		127,327,098,388.14
4110	NO TRIBUTARIOS		127,327,098,388.14
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	127,327,098,388.14	
41109001	VENTA DE INFORMACION		
41109002	LITOTECA		
41109003	DERECHOS ECONOMICOS		
4110900301	CONTRATOS E&P		
4110900303	DERECHOS ECONOMICOS TELLO		
48	OTROS INGRESOS		144,904,437,207.86
4805	FINANCIEROS		148,821,836,285.14
480513	RECARGO POR MORA	294,443,660.73	
48051301	MORA FACTURACION		
4805130101	MORA FACTURACION BIP		
4805130102	MORA FACTURACION DERECHOS		
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	1,588,864,564.37	
480586	UTILIDAD POR VALORACIÓN EN TES	48,588,606,489.09	
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA	97,920,117,413.00	
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	429,804,157.95	
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO		662,840,267.25
480601	AJUSTE X DIF EN CAMBIO EFECTIVO	488,804,358.17	
480602	DIF EN CAMBIO DEUDORES	174,035,909.08	
48060201	DIF EN CAMBIO DEUDORES BIP		
48060202	DIF EN CAMBIO DEUDORES		
4810	EXTRAORDINARIOS		953,275,122.20
481008	RECUPERACIONES	766,124,566.00	
48100801	TERMINACION - ACTUALIZACION		
48100802	OTRAS RECUPERACIONES		
481090	OTROS INGRESOS	187,150,556.20	
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-5,533,514,466.73
481556	VENTA DE SERVICIOS	-5,533,514,466.73	
48155602	VENTA DE SERVICIOS DERECHOS		
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>272,231,535,596.00</b>

### GASTOS

5	GASTOS		
51	ADMINISTRACION		2,556,419,715.06
5101	SUELDOS Y SALARIOS		805,258,687.86
510101	SUELDOS DE PERSONAL	472,221,058.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	7,010,524.00	
510113	PRIMA DE VACACIONES	51,224,081.06	
510114	PRIMA DE NAVIDAD	51,644,162.36	
510117	VACACIONES	43,637,922.44	
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE	2,258,051.00	
510124	CESANTIAS	49,904,139.00	
510130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	3,761,977.00	
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	15,392,171.02	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	26,599,000.98	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	477,731.00	
510164	OTRAS PRIMAS	81,127,870.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		3,570,440.00
510201	INCAPACIDADES	3,570,440.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		143,623,363.00
510302	APORTES CAJAS COMPENSAC.FLIAR	25,158,940.00	
510303	COTIZACIONES A SEG. SOC. EN	45,370,848.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	9,154,400.00	

# AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

## ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Abril de 2011

04/08/2011

15:42:08

Pag. 2

PYGFONDO.FRX

510306	COTIZ/ENTID/ADMON/REG/MED.	14,822,971.00	
510307	COTIZACIONES A REG. AHORRO	49,116,204.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		31,450,020.00
510401	APORTES A ICBF	18,870,300.00	
510402	APORTES AL SENA	12,579,720.00	
5111	GASTOS GENERALES		1,324,106,112.28
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y	742,581,207.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	100,832,040.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,327,870.00	
511115	MANTENIMIENTO	102,721,230.00	
51111501	PLANTA FISICA		
51111502	MAQUINARIA Y EQUIPO		
51111503	EQUIPO DE TRANSPORTE		
511117	SERVICIOS PUBLICOS	101,059,629.20	
51111702	SERVICIO DE ENERGIA		
51111703	TELEFONIA CELULAR		
51111704	TELEFONIA LOCAL		
511118	ARRENDAMIENTO	29,395,249.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	15,102,148.00	
511121	IMPRESOS SUSCRIPCIONES Y	4,842,600.00	
511122	FOTOCOPIAS	5,186,575.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	13,439,697.00	
511125	SEGUROS GENERALES	129,466,305.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,908,619.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	34,845,394.00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVAND	2,042,862.00	
511164	GASTOS LEGALES	13,000.00	
511165	INTENGIBLES	3,398,555.06	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	1,943,132.02	
51119002	PARQUEADEROS		
51119003	TRANSPORTE URBANO		
51119004	OTROS		
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y		248,411,091.92
512001	PREDIAL UNIFICADO	120,818,000.00	
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	30,593,000.00	
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	1,647,000.00	
512024	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS	95,353,091.92	
52	DE OPERACION		25,063,101,582.49
5202	SUELDOS Y SALARIOS		644,944,868.14
520201	SUELDOS DE PERSONAL	442,406,030.00	
520212	PRIMA DE VACACIONES	20,679,304.94	
520213	PRIMA DE NAVIDAD	42,960,954.64	
520216	VACACIONES	28,410,566.56	
520217	BONIFICACION ESPECIAL	1,584,551.00	
520221	CESANTIAS	41,945,377.00	
520231	BONIFICACION P/SERV.PRESTADOS	12,062,535.98	
520233	PRIMA DE SERVICIOS	18,409,088.02	
520244	OTRAS PRIMAS	36,486,460.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		9,377,178.00
520301	INCAPACIDADES	9,377,178.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		142,737,015.00
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACION	20,759,400.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	40,169,665.00	
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROF,	20,954,200.00	
520406	COTIZACIONES A ENT. AD. REG	10,632,005.00	
520407	COTIZACIONES A ENT. AD. REGIMEN	50,221,745.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		25,950,100.00

# AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

## ESTADO DE RESULTADOS

**Acumulado a: Abril de 2011**

04/08/2011  
15:42:08  
Pag . 3  
PYGFONDO.FRX

520701	APORTES AL ICBF	15,570,500.00	
520702	APORTES AL SENA	10,379,600.00	
5211	GASTOS GENERALES		24,240,092,421.35
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	250,000,000.00	
521109	COMISIONES,HONORARIOS Y	19,628,892,443.24	
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,813,000.00	
521115	SERVICIOS PUBLICO	46,856,250.00	
521117	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	161,727,645.00	
521119	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.	52,058,000.00	
521121	COMUNICACION Y TRANSPORTE	52,346,199.00	
52112101	COMUNICACION Y TRANSPORTE		
52112102	PASAJES AEREOS-TASA		
521125	PROMOCION Y DIVULGACION	33,782,385.00	
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,440,098.00	
521159	GASTOS DE COMERCIALIZACION	3,979,719,945.11	
521164	INTANGIBLES	28,456,456.00	
53	PROVISION, DEPRECIAC.		1,319,992,281,069.41
5304	PROVISION PARA DEUDORES		20,742,667,873.84
530490	OTROS DEUDORES	20,742,667,873.84	
5314	PROVISION P/CONTINGENCIAS		1,298,187,323,467.60
531401	LITIGIOS O DEMANDAS	965,279,493.00	
531402	OBLIGACIONES POTENCIALES	1,297,222,043,974.60	
5330	DEPRECIACION PROPIED.PLANTA Y		668,622,495.78
533001	EDIFICACIONES	215,455,631.15	
533003	REDES LINEAS Y CABLES	1,790,503.83	
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,262,327.20	
533005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,197,515.00	
533006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	139,234,367.39	
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	278,583,251.58	
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,990,866.66	
533009	EQUIPO DE COMEDOR ,COCINA,	1,108,032.97	
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		393,667,232.19
534507	LICENCIAS	43,106,813.67	
534508	AMORTIZACION SOFTWARE	350,560,418.52	
58	OTROS GASTOS		148,272,448,716.71
5803	AJUSTES PO DIFERENCIA EN CAMBIO		536,942,001.56
580302	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	536,942,001.56	
5805	FINANCIEROS		151,448,614,644.00
580570	PERDIDA POR VALORACION DE LAS	151,448,614,644.00	
5810	EXTRAORDINARIOS		3,209.15
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,209.15	
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-3,713,111,138.00
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	-3,711,461,618.00	
581589	GASTOS DE OPERACION	-1,649,520.00	
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>1,495,884,251,083.67</b>
<b>UTILIDAD POR DISTRIBUIR</b>			<b>\$-1,223,652,715,487.67</b>