

# AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

## ESTADO DE RESULTADOS

**Acumulado a: Enero de 2011**

04/08/2011  
15:37:11  
Pag. 1  
PYGFONDO.FRX

### INGRESOS

4	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES		38,663,892,077.55
4110	NO TRIBUTARIOS		38,663,892,077.55
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	38,663,892,077.55	
41109001	VENTA DE INFORMACION		
41109002	LITOTECA		
41109003	DERECHOS ECONOMICOS		
4110900301	CONTRATOS E&P		
4110900303	DERECHOS ECONOMICOS TELLO		
48	OTROS INGRESOS		-3,589,465,468.60
4805	FINANCIEROS		707,088,775.52
480513	RECARGO POR MORA	266,068,855.68	
48051301	MORA FACTURACION		
4805130102	MORA FACTURACION DERECHOS		
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	255,624,752.84	
480573	UTILIDAD EN NEGOCIACION DE	180,774,355.00	
480586	UTILIDAD POR VALORACIÓN EN TES	-85,973,685.00	
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA	90,594,497.00	
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO		134,170,285.53
480601	AJUSTE X DIF EN CAMBIO EFECTIVO	133,995,738.62	
480602	DIF EN CAMBIO DEUDORES	174,546.91	
48060201	DIF EN CAMBIO DEUDORES BIP		
48060202	DIF EN CAMBIO DEUDORES		
4810	EXTRAORDINARIOS		9,159,425.00
481008	RECUPERACIONES	9,158,398.00	
48100801	TERMINACION - ACTUALIZACION		
481090	OTROS INGRESOS	1,027.00	
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-4,439,883,954.65
481556	VENTA DE SERVICIOS	-4,439,883,954.65	
48155601	VENTA DE SERVICIOS BIP		
48155602	VENTA DE SERVICIOS DERECHOS		
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>35,074,426,608.95</b>

### GASTOS

5	GASTOS		
51	ADMINISTRACION		464,672,128.14
5101	SUELDOS Y SALARIOS		162,578,545.86
510101	SUELDOS DE PERSONAL	103,733,900.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,435,716.00	
510113	PRIMA DE VACACIONES	5,751,426.06	
510114	PRIMA DE NAVIDAD	12,337,398.36	
510117	VACACIONES	2,349,478.44	
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE	74,311.00	
510124	CESANTIAS	11,424,632.00	
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	3,580,882.02	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	5,233,672.98	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	103,053.00	
510164	OTRAS PRIMAS	16,554,076.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		758,748.00
510201	INCAPACIDADES	758,748.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		34,091,584.00
510302	APORTES CAJAS COMPENSAC.FLIAR	5,848,700.00	
510303	COTIZACIONES A SEG. SOC. EN	10,905,166.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	2,002,000.00	
510306	COTIZ/ENTID/ADMON/REG/MED.	2,864,881.00	
510307	COTIZACIONES A REG. AHORRO	12,470,837.00	

**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

Nit:830127607

**ESTADO DE RESULTADOS****Acumulado a: Enero de 2011**

04/08/2011

15:37:11

Pag. 2

PYGFONDO.FRX

5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		7,311,300.00	
510401	APORTES A ICBF	4,386,900.00		
510402	APORTES AL SENA	2,924,400.00		
5111	GASTOS GENERALES		251,296,045.00	
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y	138,177,204.00		
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,280,816.00		
511115	MANTENIMIENTO	1,821,690.00		
51111502	MAQUINARIA Y EQUIPO			
51111503	EQUIPO DE TRANSPORTE			
511117	SERVICIOS PUBLICOS	44,319,630.00		
51111702	SERVICIO DE ENERGIA			
51111703	TELEFONIA CELULAR			
51111704	TELEFONIA LOCAL			
511118	ARRENDAMIENTO	27,455,596.00		
511121	IMPRESOS SUSCRIPCIONES Y	2,065,000.00		
511122	FOTOCOPIAS	548,845.00		
511125	SEGUROS GENERALES	27,627,264.00		
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y		8,635,905.28	
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	6,716,000.00		
512024	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS	1,919,905.28		
52	DE OPERACION			1,762,938,849.91
5202	SUELDOS Y SALARIOS		144,403,221.14	
520201	SUELDOS DE PERSONAL	102,221,062.00		
520212	PRIMA DE VACACIONES	4,899,362.94		
520213	PRIMA DE NAVIDAD	10,509,635.64		
520216	VACACIONES	2,001,407.56		
520217	BONIFICACION ESPECIAL	400,424.00		
520221	CESANTIAS	9,901,489.00		
520231	BONIFICACION P/SERV.PRESTADOS	3,050,380.98		
520233	PRIMA DE SERVICIOS	4,458,314.02		
520244	OTRAS PRIMAS	6,961,145.00		
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1,199,198.00	
520301	INCAPACIDADES	1,199,198.00		
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		36,449,170.00	
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACION	5,289,900.00		
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	10,893,926.00		
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROF,	4,955,600.00		
520406	COTIZACIONES A ENT. AD. REG	2,634,815.00		
520407	COTIZACIONES A ENT. AD. REGIMEN	12,674,929.00		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		6,612,600.00	
520701	APORTES AL ICBF	3,967,700.00		
520702	APORTES AL SENA	2,644,900.00		
5211	GASTOS GENERALES		1,574,274,660.77	
521109	COMISIONES,HONORARIOS Y	1,269,656,039.77		
521115	SERVICIOS PUBLICO	46,856,250.00		
521159	GASTOS DE COMERCIALIZACION	257,762,371.00		
53	PROVISION, DEPRECIAC.			3,079,307,948.36
5304	PROVISION PARA DEUDORES		2,839,732,146.90	
530490	OTROS DEUDORES	2,839,732,146.90		
5330	DEPRECIACION PROPIED.PLANTA Y		146,091,637.18	
533001	EDIFICACIONES	69,482,024.46		
533003	REDES LINEAS Y CABLES	484,306.36		
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,876,280.57		
533005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,049,378.72		
533006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	18,097,072.06		
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	49,801,113.89		
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,247,716.68		

# AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

## ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Enero de 2011

04/08/2011  
15:37:11  
Pag. 3  
PYGFONDO.FRX

533009	EQUIPO DE COMEDOR ,COCINA,	53,744.44		
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		93,484,164.28	
534507	LICENCIAS	51,762,342.29		
534508	AMORTIZACION SOFTWARE	41,721,821.99		
58	OTROS GASTOS			19,040,938,061.66
5803	AJUSTES PO DIFERENCIA EN CAMBIO		2,194,294,378.51	
580301	DIF EN CAMBIO EFECTIVO	1,671,845,246.00		
580302	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	522,449,132.51		
5805	FINANCIEROS		16,847,321,232.00	
580570	PERDIDA POR VALORACION DE LAS	16,847,321,232.00		
5810	EXTRAORDINARIOS		2,451.15	
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,451.15		
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-680,000.00	
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	-680,000.00		
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>24,347,856,988.07</b>
<b>UTILIDAD POR DISTRIBUIR</b>				<b>\$10,726,569,620.88</b>