

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Febrero de 2011

04/08/2011
15:38:33
Pag. 1
PYGFONDO.FR.X

INGRESOS

4	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES		89,642,218,972.00
4110	NO TRIBUTARIOS		89,642,218,972.00
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	89,642,218,972.00	
41109001	VENTA DE INFORMACION		
41109002	LITOTECA		
41109003	DERECHOS ECONOMICOS		
4110900301	CONTRATOS E&P		
4110900303	DERECHOS ECONOMICOS TELLO		
48	OTROS INGRESOS		93,358,308,865.46
4805	FINANCIEROS		98,716,217,039.82
480513	RECARGO POR MORA	271,302,323.38	
48051301	MORA FACTURACION		
4805130101	MORA FACTURACION BIP		
4805130102	MORA FACTURACION DERECHOS		
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	442,421,599.69	
480573	UTILIDAD EN NEGOCIACION DE	396,787,001.75	
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA	97,605,706,115.00	
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO		135,371,059.77
480601	AJUSTE X DIF EN CAMBIO EFECTIVO	133,995,738.62	
480602	DIF EN CAMBIO DEUDORES	1,375,321.15	
48060201	DIF EN CAMBIO DEUDORES BIP		
48060202	DIF EN CAMBIO DEUDORES		
4810	EXTRAORDINARIOS		12,117,425.00
481008	RECUPERACIONES	12,116,398.00	
48100801	TERMINACION - ACTUALIZACION		
48100802	OTRAS RECUPERACIONES		
481090	OTROS INGRESOS	1,027.00	
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-5,505,396,659.13
481556	VENTA DE SERVICIOS	-5,505,396,659.13	
48155602	VENTA DE SERVICIOS DERECHOS		
TOTAL INGRESOS			183,000,527,837.46

GASTOS

5	GASTOS		
51	ADMINISTRACION		983,278,476.16
5101	SUELDOS Y SALARIOS		399,201,177.86
510101	SUELDOS DE PERSONAL	231,533,990.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2,659,237.00	
510113	PRIMA DE VACACIONES	36,615,101.06	
510114	PRIMA DE NAVIDAD	25,943,988.36	
510117	VACACIONES	18,578,653.44	
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE	235,961.00	
510124	CESANTIAS	23,934,707.00	
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	8,022,320.02	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	15,444,541.98	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	218,472.00	
510164	OTRAS PRIMAS	36,014,206.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1,012,260.00
510201	INCAPACIDADES	1,012,260.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		69,992,043.00
510302	APORTES CAJAS COMPENSAC.FLIAR	12,063,400.00	
510303	COTIZACIONES A SEG. SOC. EN	22,354,234.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	4,062,500.00	
510306	COTIZ/ENTID/ADMON/REG/MED.	6,378,115.00	
510307	COTIZACIONES A REG. AHORRO	25,133,794.00	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Febrero de 2011

04/08/2011
15:38:33
Pag . 2
PYGFONDO.FRX

5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		15,080,500.00
510401	APORTES A ICBF	9,048,700.00	
510402	APORTES AL SENA	6,031,800.00	
5111	GASTOS GENERALES		494,425,590.02
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y	237,465,252.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	38,057,371.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,958,543.00	
511115	MANTENIMIENTO	28,630,735.00	
51111501	PLANTA FISICA		
51111502	MAQUINARIA Y EQUIPO		
51111503	EQUIPO DE TRANSPORTE		
511117	SERVICIOS PUBLICOS	58,068,418.00	
51111702	SERVICIO DE ENERGIA		
51111703	TELEFONIA CELULAR		
51111704	TELEFONIA LOCAL		
511118	ARRENDAMIENTO	28,102,147.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,262,660.00	
511121	IMPRESOS SUSCRIPCIONES Y	2,785,800.00	
511122	FOTOCOPIAS	1,569,381.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4,645,900.00	
511125	SEGUROS GENERALES	70,490,247.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,372,556.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	7,016,581.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	-0.98	
51119004	OTROS		
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y		3,566,905.28
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	1,647,000.00	
512024	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS	1,919,905.28	
52	DE OPERACION		2,318,962,599.91
5202	SUELDOS Y SALARIOS		303,601,836.14
520201	SUELDOS DE PERSONAL	208,733,813.00	
520212	PRIMA DE VACACIONES	10,219,239.94	
520213	PRIMA DE NAVIDAD	21,629,112.64	
520216	VACACIONES	11,046,889.56	
520217	BONIFICACION ESPECIAL	400,424.00	
520221	CESANTIAS	20,027,351.00	
520231	BONIFICACION P/SERV.PRESTADOS	6,440,991.98	
520233	PRIMA DE SERVICIOS	9,446,155.02	
520244	OTRAS PRIMAS	15,657,859.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		4,591,325.00
520301	INCAPACIDADES	4,591,325.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		72,518,612.00
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACION	10,260,400.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	21,754,535.00	
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROF,	9,903,600.00	
520406	COTIZACIONES A ENT. AD. REG	5,269,630.00	
520407	COTIZACIONES A ENT. AD. REGIMEN	25,330,447.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		12,826,100.00
520701	APORTES AL ICBF	7,696,000.00	
520702	APORTES AL SENA	5,130,100.00	
5211	GASTOS GENERALES		1,925,424,726.77
521109	COMISIONES,HONORARIOS Y	1,417,584,372.77	
521115	SERVICIOS PUBLICO	46,856,250.00	
521117	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,648,459.00	
521159	GASTOS DE COMERCIALIZACION	452,335,645.00	
53	PROVISION, DEPRECIAC.		6,921,651,598.37
5304	PROVISION PARA DEUDORES		6,372,767,399.82

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Febrero de 2011

04/08/2011

15:38:33

Pag . 3

PYGFONDO.FRX

530490	OTROS DEUDORES	6,372,767,399.82		
5330	DEPRECIACION PROPIED.PLANTA Y		353,455,019.93	
533001	EDIFICACIONES	97,303,035.83		
533003	REDES LINEAS Y CABLES	815,275.13		
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,498,429.52		
533005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,098,757.50		
533006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	96,382,358.80		
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	141,946,003.68		
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,495,433.33		
533009	EQUIPO DE COMEDOR ,COCINA,	915,726.14		
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		195,429,178.62	
534507	LICENCIAS	-51,242,663.76		
534508	AMORTIZACION SOFTWARE	246,671,842.38		
58	OTROS GASTOS			153,558,683,594.44
5803	AJUSTES PO DIFERENCIA EN CAMBIO		2,112,395,676.24	
580301	DIF EN CAMBIO EFECTIVO	1,588,279,615.70		
580302	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	524,116,060.54		
5805	FINANCIEROS		151,448,614,644.00	
580570	PERDIDA POR VALORACION DE LAS	151,448,614,644.00		
5810	EXTRAORDINARIOS		2,794.20	
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,794.20		
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-2,329,520.00	
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	-680,000.00		
581589	GASTOS DE OPERACION	-1,649,520.00		
TOTAL GASTOS				163,782,576,268.88
UTILIDAD POR DISTRIBUIR				\$19,217,951,568.57