

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Julio de 2011

31/08/2011

11:45:56

Pag. 1

PYGFONDO.I

INGRESOS

4	INGRESOS			
41	INGRESOS FISCALES			373,698,283,7
4110	NO TRIBUTARIOS		373,698,283,711.83	
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	373,698,283,711.83		
41109001	VENTA DE INFORMACION			
41109002	LITOTECA			
41109003	DERECHOS ECONOMICOS			
4110900301	CONTRATOS E&P			
4110900303	DERECHOS ECONOMICOS TELLO			
48	OTROS INGRESOS			-1,063,003,221,3
4805	FINANCIEROS		247,632,508,891.13	
480513	RECARGO POR MORA	456,129,455.08		
48051301	MORA FACTURACION			
4805130101	MORA FACTURACION BIP			
4805130102	MORA FACTURACION DERECHOS			
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	3,185,371,289.61		
480586	UTILIDAD POR VALORACION EN TES	144,668,013,454.09		
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA	98,881,839,555.00		
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	441,155,137.35		
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO		655,161,114.59	
480601	AJUSTE X DIF EN CAMBIO EFECTIVO	209,085,251.21		
480602	DIF EN CAMBIO DEUDORES	446,075,863.38		
48060201	DIF EN CAMBIO DEUDORES BIP			
48060202	DIF EN CAMBIO DEUDORES			
4810	EXTRAORDINARIOS		2,060,884,289.89	
481008	RECUPERACIONES	766,124,569.76		
48100801	TERMINACION - ACTUALIZACION			
48100802	OTRAS RECUPERACIONES			
481049	INDEMNIZACIONES	1,061,022,000.00		
48104901	INDEMNIZACIONES			
481090	OTROS INGRESOS	233,737,720.13		
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-1,313,351,775,638.29	
481556	VENTA DE SERVICIOS	-5,615,489,922.07		
48155601	VENTA DE SERVICIOS BIP			
48155602	VENTA DE SERVICIOS DERECHOS			
481559	OTROS INGRESOS	-1,307,736,285,716.22		
48155901	OTROS INGRESOS			
	TOTAL INGRESOS			-689,304,937,6

GASTOS

5	GASTOS			
51	ADMINISTRACION			4,549,713,6
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1,424,169,435.86	
510101	SUELDOS DE PERSONAL	786,158,589.00		
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	13,603,277.00		
510113	PRIMA DE VACACIONES	75,752,996.06		
510114	PRIMA DE NAVIDAD	88,560,630.36		
510117	VACACIONES	66,433,105.44		
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE	6,111,972.00		
510124	CESANTIAS	89,154,796.00		
510130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	34,623,865.00		
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	25,803,338.02		
510152	PRIMA DE SERVICIOS	96,241,560.98		
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	860,483.00		

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Julio de 2011

31/08/2011

11:45:56

Pag. 2

PYGFONDO.I

510164	OTRAS PRIMAS	140,864,823.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		4,505,761.00
510201	INCAPACIDADES	4,505,761.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		243,951,319.00
510302	APORTES CAJAS COMPENSAC.FLIAR	45,355,040.00	
510303	COTIZACIONES A SEG. SOC. EN	73,016,553.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	16,252,800.00	
510306	COTIZ/ENTID/ADMON/REG/MED.	27,415,766.00	
510307	COTIZACIONES A REG. AHORRO	81,911,160.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		56,695,720.00
510401	APORTES A ICBF	34,017,700.00	
510402	APORTES AL SENA	22,678,020.00	
5111	GASTOS GENERALES		2,449,507,610.18
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y	1,410,421,231.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	184,855,761.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	55,300,596.08	
511115	MANTENIMIENTO	213,161,367.00	
51111501	PLANTA FISICA		
51111502	MAQUINARIA Y EQUIPO		
51111503	EQUIPO DE TRANSPORTE		
511117	SERVICIOS PUBLICOS	185,718,646.99	
51111701	SERVICIO DE AGUA Y		
51111702	SERVICIO DE ENERGIA		
51111703	TELEFONIA CELULAR		
51111704	TELEFONIA LOCAL		
511118	ARRENDAMIENTO	31,334,902.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	23,443,140.00	
511121	IMPRESOS SUSCRIPCIONES Y	5,759,188.00	
511122	FOTOCOPIAS	8,083,062.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	34,625,231.00	
511125	SEGUROS GENERALES	198,131,844.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,044,680.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	55,637,013.00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVAND	20,119,293.00	
511164	GASTOS LEGALES	642,720.00	
511165	INTENGIBLES	4,035,507.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	5,193,428.11	
51119002	PARQUEADEROS		
51119003	TRANSPORTE URBANO		
51119004	OTROS		
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y		370,883,832.84
512001	PREDIAL UNIFICADO	120,755,000.00	
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	44,096,000.00	
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	1,647,000.00	
512024	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS	204,385,832.84	
52	DE OPERACION		35,664,178.8
5202	SUELDOS Y SALARIOS		1,205,492,907.14
520201	SUELDOS DE PERSONAL	760,371,142.00	
520212	PRIMA DE VACACIONES	42,298,958.94	
520213	PRIMA DE NAVIDAD	77,258,027.64	
520216	VACACIONES	60,508,310.56	
520217	BONIFICACION ESPECIAL	4,998,572.00	
520221	CESANTIAS	77,660,055.00	
520231	BONIFICACION P/SERV.PRESTADOS	25,250,378.98	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Julio de 2011

31/08/2011

11:45:56

Pag. 3

PYGFONDO.I

520233	PRIMA DE SERVICIOS	91,985,134.02	
520244	OTRAS PRIMAS	65,162,328.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		21,987,912.00
520301	INCAPACIDADES	21,987,912.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		254,001,496.00
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACION	39,080,900.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	71,879,014.00	
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROF,	36,929,800.00	
520406	COTIZACIONES A ENT. AD. REG	21,850,336.00	
520407	COTIZACIONES A ENT. AD. REGIMEN	84,261,446.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		48,853,000.00
520701	APORTES AL ICBF	29,312,200.00	
520702	APORTES AL SENA	19,540,800.00	
5211	GASTOS GENERALES		34,133,843,573.26
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	250,000,000.00	
521109	COMISIONES,HONORARIOS Y	23,752,902,563.25	
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	158,227,315.25	
521113	MANTENIMIENTO	273,758,782.00	
521115	SERVICIOS PUBLICO	46,856,250.00	
521117	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	313,945,775.00	
521119	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.	66,600,200.00	
521121	COMUNICACION Y TRANSPORTE	54,759,239.00	
52112101	COMUNICACION Y TRANSPORTE		
52112102	PASAJES AEREOS-TASA		
521125	PROMOCION Y DIVULGACION	92,616,817.00	
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,440,098.00	
521157	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOD	20,899,053.00	
521159	GASTOS DE COMERCIALIZACION	8,859,152,084.76	
521164	INTANGIBLES	154,282,996.00	
521190	OTROS GASTOS GENERALES	87,402,400.00	
52119004	OTROS		
53	PROVISION, DEPRECIAC.		84,622,855.8
5304	PROVISION PARA DEUDORES		62,773,153,786.26
530490	OTROS DEUDORES	62,773,153,786.26	
5314	PROVISION P/CONTINGENCIAS		20,064,522,448.69
531401	LITIGIOS O DEMANDAS	965,279,493.00	
531402	OBLIGACIONES POTENCIALES	19,099,242,955.69	
5330	DEPRECIACION PROPIED.PLANTA Y		1,125,378,627.90
533001	EDIFICACIONES	392,684,524.13	
533003	REDES LINEAS Y CABLES	3,253,346.90	
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	26,908,173.77	
533005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7,345,651.28	
533006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	195,808,577.51	
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	475,247,844.46	
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE	22,734,016.64	
533009	EQUIPO DE COMEDOR ,COCINA,	1,396,493.21	
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		659,800,989.19
534507	LICENCIAS	153,407,706.07	
534508	AMORTIZACION SOFTWARE	506,393,283.12	
58	OTROS GASTOS		148,693,723.3
5803	AJUSTES PO DIFERENCIA EN CAMBIO		1,248,968,417.56
580302	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,248,968,417.56	
5805	FINANCIEROS		151,448,614,644.00
580570	PERDIDA POR VALORACION DE LAS	151,448,614,644.00	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Julio de 2011

31/08/2011

11:45:56

Pag. 4

PYGFONDO.I

5810	EXTRAORDINARIOS		3,049.72	
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,049.72		
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS			-4,003,862,802.41
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	-3,711,461,618.00		
581589	GASTOS DE OPERACION	-6,044,091.40		
581590	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	-286,357,093.01		
TOTAL GASTOS				273,530,471,7
UTILIDAD POR DISTRIBUIR				\$-962,835,409,3