

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Junio de 2011

04/08/2011
15:47:23
Pag. 1
PYGFONDO.FRXX

INGRESOS

4	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES		246,283,332,396.84
4110	NO TRIBUTARIOS		246,283,332,396.84
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	246,283,332,396.84	
41109001	VENTA DE INFORMACION		
41109002	LITOTECA		
41109003	DERECHOS ECONOMICOS		
4110900301	CONTRATOS E&P		
4110900303	DERECHOS ECONOMICOS TELLO		
48	OTROS INGRESOS		231,962,403,814.89
4805	FINANCIEROS		235,113,500,952.80
480513	RECARGO POR MORA	325,350,964.45	
48051301	MORA FACTURACION		
4805130101	MORA FACTURACION BIP		
4805130102	MORA FACTURACION DERECHOS		
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	3,158,277,627.91	
480586	UTILIDAD POR VALORACIÓN EN TES	132,317,035,199.09	
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA	98,871,682,024.00	
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	441,155,137.35	
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO		403,509,692.74
480601	AJUSTE X DIF EN CAMBIO EFECTIVO	209,085,251.21	
480602	DIF EN CAMBIO DEUDORES	194,424,441.53	
48060201	DIF EN CAMBIO DEUDORES BIP		
48060202	DIF EN CAMBIO DEUDORES		
4810	EXTRAORDINARIOS		2,060,883,091.42
481008	RECUPERACIONES	766,124,566.00	
48100801	TERMINACION - ACTUALIZACION		
48100802	OTRAS RECUPERACIONES		
481049	INDEMNIZACIONES	1,061,022,000.00	
48104901	INDEMNIZACIONES		
481090	OTROS INGRESOS	233,736,525.42	
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-5,615,489,922.07
481556	VENTA DE SERVICIOS	-5,615,489,922.07	
48155601	VENTA DE SERVICIOS BIP		
48155602	VENTA DE SERVICIOS DERECHOS		
TOTAL INGRESOS			478,245,736,211.73

GASTOS

5	GASTOS		
51	ADMINISTRACION		3,841,811,325.79
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1,163,880,821.86
510101	SUELDOS DE PERSONAL	683,879,315.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	11,345,198.00	
510113	PRIMA DE VACACIONES	69,937,277.06	
510114	PRIMA DE NAVIDAD	76,329,162.36	
510117	VACACIONES	59,118,931.44	
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE	3,886,759.00	
510124	CESANTIAS	73,195,150.00	
510130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	5,631,026.00	
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	22,707,255.02	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	37,258,001.98	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	732,899.00	
510164	OTRAS PRIMAS	119,859,847.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		4,049,337.00
510201	INCAPACIDADES	4,049,337.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		211,976,566.00

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Junio de 2011

04/08/2011

15:47:23

Pag. 2

PYGFONDO.FRX

510302	APORTES CAJAS COMPENSAC.FLIAR	37,301,040.00	
510303	COTIZACIONES A SEG. SOC. EN	65,724,156.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	13,940,800.00	
510306	COTIZ/ENTID/ADMN/REG/MED.	23,639,598.00	
510307	COTIZACIONES A REG. AHORRO	71,370,972.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		46,628,220.00
510401	APORTES A ICBF	27,977,100.00	
510402	APORTES AL SENA	18,651,120.00	
5111	GASTOS GENERALES		2,069,957,866.09
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y	1,172,705,997.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	158,571,783.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,763,099.08	
511115	MANTENIMIENTO	176,697,180.00	
51111501	PLANTA FISICA		
51111502	MAQUINARIA Y EQUIPO		
51111503	EQUIPO DE TRANSPORTE		
511117	SERVICIOS PUBLICOS	155,428,274.99	
51111701	SERVICIO DE AGUA Y		
51111702	SERVICIO DE ENERGIA		
51111703	TELEFONIA CELULAR		
51111704	TELEFONIA LOCAL		
511118	ARRENDAMIENTO	30,688,351.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	20,083,071.00	
511121	IMPRESOS SUSCRIPCIONES Y	5,759,188.00	
511122	FOTOCOPIAS	7,297,276.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	26,849,054.00	
511125	SEGUROS GENERALES	186,103,560.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,513,455.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	48,818,466.00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVAND	16,615,408.00	
511164	GASTOS LEGALES	638,820.00	
511165	INTENGIBLES	4,035,507.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	4,389,376.02	
51119002	PARQUEADEROS		
51119003	TRANSPORTE URBANO		
51119004	OTROS		
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y		345,318,514.84
512001	PREDIAL UNIFICADO	120,755,000.00	
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	35,412,000.00	
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	1,647,000.00	
512024	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS	187,504,514.84	
52	DE OPERACION		32,259,741,410.75
5202	SUELDOS Y SALARIOS		992,458,457.14
520201	SUELDOS DE PERSONAL	664,386,574.00	
520212	PRIMA DE VACACIONES	34,316,996.94	
520213	PRIMA DE NAVIDAD	65,712,967.64	
520216	VACACIONES	56,168,634.56	
520217	BONIFICACION ESPECIAL	2,968,454.00	
520221	CESANTIAS	62,918,654.00	
520231	BONIFICACION P/SERV.PRESTADOS	21,745,650.98	
520233	PRIMA DE SERVICIOS	28,333,069.02	
520244	OTRAS PRIMAS	55,907,456.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		15,717,334.00
520301	INCAPACIDADES	15,717,334.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		216,416,817.00
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACION	31,236,800.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	61,656,345.00	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Junio de 2011

04/08/2011
15:47:23
Pag . 3
PYGFONDO.FRX

520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROF,	32,292,200.00	
520406	COTIZACIONES A ENT. AD. REG	18,134,216.00	
520407	COTIZACIONES A ENT. AD. REGIMEN	73,097,256.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		39,047,800.00
520701	APORTES AL ICBF	23,429,100.00	
520702	APORTES AL SENA	15,618,700.00	
5211	GASTOS GENERALES		30,996,101,002.61
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	250,000,000.00	
521109	COMISIONES,HONORARIOS Y	23,019,354,291.25	
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	158,227,315.25	
521113	MANTENIMIENTO	5,925,712.00	
521115	SERVICIOS PUBLICO	46,856,250.00	
521117	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	297,561,078.00	
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	60,470,317.00	
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,440,098.00	
521157	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTO	20,899,053.00	
521159	GASTOS DE COMERCIALIZACION	6,858,724,453.11	
521164	INTANGIBLES	154,282,996.00	
53	PROVISION, DEPRECIAC.		1,390,851,338,264.64
5304	PROVISION PARA DEUDORES		61,500,646,134.46
530490	OTROS DEUDORES	61,500,646,134.46	
5314	PROVISION P/CONTINGENCIAS		1,327,800,778,164.89
531401	LITIGIOS O DEMANDAS	965,279,493.00	
531402	OBLIGACIONES POTENCIALES	1,326,835,498,671.89	
5330	DEPRECIACION PROPIED.PLANTA Y		969,475,910.36
533001	EDIFICACIONES	333,608,226.47	
533003	REDES LINEAS Y CABLES	2,765,732.53	
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	23,026,224.90	
533005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,296,272.50	
533006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	176,412,452.47	
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	406,580,361.70	
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE	19,486,299.99	
533009	EQUIPO DE COMEDOR ,COCINA,	1,300,339.80	
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		580,438,054.93
534507	LICENCIAS	125,989,060.22	
534508	AMORTIZACION SOFTWARE	454,448,994.71	
58	OTROS GASTOS		148,050,063,789.62
5803	AJUSTES PO DIFERENCIA EN CAMBIO		605,309,182.84
580302	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	605,309,182.84	
5805	FINANCIEROS		151,448,614,644.00
580570	PERDIDA POR VALORACION DE LAS	151,448,614,644.00	
5810	EXTRAORDINARIOS		2,765.19
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,765.19	
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			1,575,002,954,790.80
UTILIDAD POR DISTRIBUIR			\$-1,096,757,218,579.06