

# AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

## ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Marzo de 2011

04/08/2011  
15:39:52  
Pag. 1  
PYGFONDO.FRXX

### INGRESOS

4	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES		114,555,377,102.37
4110	NO TRIBUTARIOS		114,555,377,102.37
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	114,555,377,102.37	
41109001	VENTA DE INFORMACION		
41109002	LITOTECA		
41109003	DERECHOS ECONOMICOS		
4110900301	CONTRATOS E&P		
4110900303	DERECHOS ECONOMICOS TELLO		
48	OTROS INGRESOS		122,679,829,267.45
4805	FINANCIEROS		126,860,124,783.18
480513	RECARGO POR MORA	284,148,900.16	
48051301	MORA FACTURACION		
4805130101	MORA FACTURACION BIP		
4805130102	MORA FACTURACION DERECHOS		
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	1,191,154,929.16	
480586	UTILIDAD POR VALORACIÓN EN TES	27,228,828,050.11	
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA	97,736,022,884.00	
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	419,970,019.75	
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO		371,826,196.40
480601	AJUSTE X DIF EN CAMBIO EFECTIVO	198,072,792.34	
480602	DIF EN CAMBIO DEUDORES	173,753,404.06	
48060201	DIF EN CAMBIO DEUDORES BIP		
48060202	DIF EN CAMBIO DEUDORES		
4810	EXTRAORDINARIOS		953,274,947.00
481008	RECUPERACIONES	766,124,566.00	
48100801	TERMINACION - ACTUALIZACION		
48100802	OTRAS RECUPERACIONES		
481090	OTROS INGRESOS	187,150,381.00	
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-5,505,396,659.13
481556	VENTA DE SERVICIOS	-5,505,396,659.13	
48155602	VENTA DE SERVICIOS DERECHOS		
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>237,235,206,369.82</b>

### GASTOS

5	GASTOS		
51	ADMINISTRACION		1,734,132,861.16
5101	SUELDOS Y SALARIOS		597,229,729.86
510101	SUELDOS DE PERSONAL	344,061,261.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4,571,589.00	
510113	PRIMA DE VACACIONES	43,370,255.06	
510114	PRIMA DE NAVIDAD	38,414,533.36	
510117	VACACIONES	38,646,140.44	
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE	1,230,446.00	
510124	CESANTIAS	36,542,015.00	
510130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	1,447,679.00	
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	11,462,528.02	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	20,424,460.98	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	342,135.00	
510164	OTRAS PRIMAS	56,716,687.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1,419,854.00
510201	INCAPACIDADES	1,419,854.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		106,276,921.00
510302	APORTES CAJAS COMPENSAC.FLIAR	18,532,340.00	
510303	COTIZACIONES A SEG. SOC. EN	33,643,792.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	6,657,100.00	

# AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

## ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Marzo de 2011

04/08/2011

15:39:52

Pag. 2

PYGFONDO.FRX

510306	COTIZ/ENTID/ADMON/REG/MED.	10,323,840.00	
510307	COTIZACIONES A REG. AHORRO	37,119,849.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		23,167,020.00
510401	APORTES A ICBF	13,900,700.00	
510402	APORTES AL SENA	9,266,320.00	
5111	GASTOS GENERALES		947,704,289.02
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y	540,853,128.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	69,376,275.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,463,880.00	
511115	MANTENIMIENTO	61,028,922.00	
51111501	PLANTA FISICA		
51111502	MAQUINARIA Y EQUIPO		
51111503	EQUIPO DE TRANSPORTE		
511117	SERVICIOS PUBLICOS	75,647,130.00	
51111702	SERVICIO DE ENERGIA		
51111703	TELEFONIA CELULAR		
51111704	TELEFONIA LOCAL		
511118	ARRENDAMIENTO	28,748,698.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	11,631,911.00	
511121	IMPRESOS SUSCRIPCIONES Y	4,684,200.00	
511122	FOTOCOPIAS	3,797,174.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8,815,097.00	
511125	SEGUROS GENERALES	92,475,442.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,510,881.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	19,876,242.00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVAND	2,004,310.00	
511164	GASTOS LEGALES	9,100.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	781,899.02	
51119003	TRANSPORTE URBANO		
51119004	OTROS		
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y		58,335,047.28
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	30,593,000.00	
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	1,647,000.00	
512024	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS	26,095,047.28	
52	DE OPERACION		6,176,913,431.37
5202	SUELDOS Y SALARIOS		467,699,884.14
520201	SUELDOS DE PERSONAL	321,444,609.00	
520212	PRIMA DE VACACIONES	12,934,731.94	
520213	PRIMA DE NAVIDAD	30,954,709.64	
520216	VACACIONES	25,082,712.56	
520217	BONIFICACION ESPECIAL	400,424.00	
520221	CESANTIAS	30,998,491.00	
520231	BONIFICACION P/SERV.PRESTADOS	8,254,933.98	
520233	PRIMA DE SERVICIOS	12,117,653.02	
520244	OTRAS PRIMAS	25,511,619.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		7,171,989.00
520301	INCAPACIDADES	7,171,989.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		106,654,834.00
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACION	15,546,900.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	30,383,726.00	
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROF,	15,117,100.00	
520406	COTIZACIONES A ENT. AD. REG	8,044,421.00	
520407	COTIZACIONES A ENT. AD. REGIMEN	37,562,687.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		19,434,600.00
520701	APORTES AL ICBF	11,661,300.00	
520702	APORTES AL SENA	7,773,300.00	
5211	GASTOS GENERALES		5,575,952,124.23

# AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

## ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Marzo de 2011

04/08/2011

15:39:52

Pag. 3

PYGFONDO.FRX

521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	850,000,000.00		
521109	COMISIONES,HONORARIOS Y	1,895,147,061.24		
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,813,000.00		
521115	SERVICIOS PUBLICO	46,856,250.00		
521117	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	80,899,976.00		
521119	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.	36,610,000.00		
521121	COMUNICACION Y TRANSPORTE	50,239,533.00		
52112101	COMUNICACION Y TRANSPORTE			
52112102	PASAJES AEREOS-TASA			
521125	PROMOCION Y DIVULGACION	5,782,385.00		
521159	GASTOS DE COMERCIALIZACION	2,578,147,462.99		
521164	INTANGIBLES	28,456,456.00		
53	PROVISION, DEPRECIAC.			17,305,424,409.52
5304	PROVISION PARA DEUDORES		15,533,877,635.15	
530490	OTROS DEUDORES	15,533,877,635.15		
5314	PROVISION P/CONTINGENCIAS		965,279,493.00	
531401	LITIGIOS O DEMANDAS	965,279,493.00		
5330	DEPRECIACION PROPIED.PLANTA Y		511,637,896.83	
533001	EDIFICACIONES	156,379,333.49		
533003	REDES LINEAS Y CABLES	1,302,889.50		
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,380,378.36		
533005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,148,136.28		
533006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	114,888,013.47		
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	213,784,116.20		
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE	9,743,149.98		
533009	EQUIPO DE COMEDOR ,COCINA,	1,011,879.55		
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		294,629,384.54	
534508	AMORTIZACION SOFTWARE	294,629,384.54		
58	OTROS GASTOS			151,972,142,942.47
5803	AJUSTES PO DIFERENCIA EN CAMBIO		525,855,022.08	
580302	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	525,855,022.08		
5805	FINANCIEROS		151,448,614,644.00	
580570	PERDIDA POR VALORACION DE LAS	151,448,614,644.00		
5810	EXTRAORDINARIOS		2,796.39	
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,796.39		
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-2,329,520.00	
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	-680,000.00		
581589	GASTOS DE OPERACION	-1,649,520.00		
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>177,188,613,644.52</b>
<b>UTILIDAD POR DISTRIBUIR</b>				<b>\$60,046,592,725.29</b>