

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Abril de 2010

25/02/2011
19:11:15
Pag. 1
PYGFONDO.FR.X

INGRESOS

4	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES		321,125,487,472.45
4110	NO TRIBUTARIOS		321,125,487,472.45
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	321,125,487,472.45	
48	OTROS INGRESOS		66,166,714,360.24
4805	FINANCIEROS		65,036,588,021.32
480513	RECARGO POR MORA	241,066,508.93	
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	1,637,248,458.12	
480573	UTILIDAD EN NEGOCIACION DE	123,892,394.27	
480586	UTILIDAD POR VALORACIÓN EN TES	57,348,390,465.00	
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA	5,685,990,195.00	
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO		770,285,688.70
480601	AJUSTE X DIF EN CAMBIO EFECTIVO	712,930,643.82	
480602	DIF EN CAMBIO DEUDORES	57,355,044.88	
4810	EXTRAORDINARIOS		646,090,761.16
481007	SOBRANTES	200.00	
481008	RECUPERACIONES	646,089,582.00	
481090	OTROS INGRESOS	979.16	
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-286,250,110.94
481556	VENTA DE SERVICIOS	-286,401,720.74	
481559	OTROS INGRESOS	151,609.80	
TOTAL INGRESOS			387,292,201,832.69

GASTOS

5	GASTOS		
51	ADMINISTRACION		2,742,900,753.66
5101	SUELDOS Y SALARIOS		752,138,069.55
510101	SUELDOS DE PERSONAL	449,808,147.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	6,372,169.00	
510113	PRIMA DE VACACIONES	35,798,916.00	
510114	PRIMA DE NAVIDAD	50,135,845.00	
510117	VACACIONES	35,798,916.00	
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE	2,638,592.00	
510124	CESANTIAS	48,346,980.00	
510130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	39,600.00	
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	23,667,881.55	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	22,705,438.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	484,944.00	
510164	OTRAS PRIMAS	76,340,641.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		2,127,174.00
510201	INCAPACIDADES	2,127,174.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		139,093,142.00
510302	APORTES CAJAS COMPENSAC.FLIAR	24,868,600.00	
510303	COTIZACIONES A SEG. SOC. EN	44,129,640.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	7,884,900.00	
510306	COTIZ/ENTID/ADMN/REG/MED.	8,593,385.00	
510307	COTIZACIONES A REG. AHORRO	53,616,617.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		31,085,700.00
510401	APORTES A ICBF	18,651,200.00	
510402	APORTES AL SENA	12,434,500.00	
5111	GASTOS GENERALES		1,237,792,210.60
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y	754,767,355.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	23,934,429.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,021,345.76	
511115	MANTENIMIENTO	76,320,499.08	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	118,119,957.76	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Abril de 2010

25/02/2011

19:11:15

Pag. 2

PYGFONDO.FRX

511118	ARRENDAMIENTO	82,636,547.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,276,142.00	
511121	IMPRESOS SUSCRIPCIONES Y	2,470,000.00	
511122	FOTOCOPIAS	2,631,691.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	27,778,712.00	
511125	SEGUROS GENERALES	76,637,640.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,518,469.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	42,279,775.00	
511164	GASTOS LEGALES	24,099.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	2,375,549.00	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y		580,664,457.51
512001	PREDIAL UNIFICADO	22,205,000.00	
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	368,829,051.00	
512010	TASAS	136,000.00	
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	1,784,000.00	
512024	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS	187,710,406.51	
52	DE OPERACION		23,064,883,293.65
5202	SUELDOS Y SALARIOS		666,098,892.45
520201	SUELDOS DE PERSONAL	448,352,078.00	
520212	PRIMA DE VACACIONES	31,372,748.00	
520213	PRIMA DE NAVIDAD	43,787,198.00	
520216	VACACIONES	31,372,748.00	
520217	BONIFICACION ESPECIAL	808,691.00	
520221	CESANTIAS	42,208,460.00	
520231	BONIFICACION P/SERV.PRESTADOS	14,425,843.45	
520233	PRIMA DE SERVICIOS	20,674,550.00	
520244	OTRAS PRIMAS	33,096,576.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		18,650,525.00
520301	INCAPACIDADES	18,650,525.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		125,505,058.00
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACION	20,645,700.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	26,778,432.00	
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROF,	16,898,400.00	
520406	COTIZACIONES A ENT. AD. REG	9,839,707.00	
520407	COTIZACIONES A ENT. AD. REGIMEN	51,342,819.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		25,806,900.00
520701	APORTES AL ICBF	15,484,300.00	
520702	APORTES AL SENA	10,322,600.00	
5211	GASTOS GENERALES		21,459,250,915.48
521109	COMISIONES,HONORARIOS Y	15,113,318,141.85	
521117	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	437,649,122.00	
521119	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.	16,317,000.00	
521125	PROMOCION Y DIVULGACION	3,081,034,323.65	
521159	GASTOS DE COMERCIALIZACION	2,810,932,327.98	
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y		769,571,002.72
522090	OTROS IMPUESTOS	769,571,002.72	
53	PROVISION, DEPRECIAC.		1,516,195,419.46
5304	PROVISION PARA DEUDORES		65,214,205.50
530490	OTROS DEUDORES	65,214,205.50	
5314	PROVISION P/CONTINGENCIAS		344,605,459.00
531401	LITIGIOS O DEMANDAS	344,605,459.00	
5330	DEPRECIACION PROPIED.PLANTA Y		624,863,048.03
533001	EDIFICACIONES	278,080,059.40	
533003	REDES LINEAS Y CABLES	2,641,999.82	
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,566,995.00	
533005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,197,514.88	
533006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	66,465,303.48	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Abril de 2010

25/02/2011
19:11:15
Pag. 3
PYGFONDO.FRX

533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	251,301,426.43		
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,295,149.76		
533009	EQUIPO DE COMEDOR ,COCINA,	314,599.26		
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		481,512,706.93	
534507	LICENCIAS	264,983,889.79		
534508	AMORTIZACION SOFTWARE	216,528,817.14		
58	OTROS GASTOS			43,405,937,283.47
5803	AJUSTES PO DIFERENCIA EN CAMBIO		1,338,775,135.96	
580301	DIF EN CAMBIO EFECTIVO	617,080,841.86		
580302	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	721,694,294.10		
5805	FINANCIEROS		42,238,947,291.00	
580570	PERDIDA POR VALORACION DE LAS	42,238,947,291.00		
5810	EXTRAORDINARIOS		1,003,511.26	
581006	PERDIDAS EN SINIESTROS	1,001,778.00		
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,733.26		
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-172,788,654.75	
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	-157,881,654.75		
581589	GASTOS DE OPERACION	-14,907,000.00		
TOTAL GASTOS				70,729,916,750.24
UTILIDAD POR DISTRIBUIR				\$316,562,285,082.45