

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Agosto de 2010

25/02/2011
19:13:01
Pag. 1
PYGFONDO.FRXX

INGRESOS

4	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES		357,298,885,474.90
4110	NO TRIBUTARIOS		357,298,885,474.90
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	357,298,885,474.90	
48	OTROS INGRESOS		266,430,633,345.41
4805	FINANCIEROS		265,288,286,739.53
480513	RECARGO POR MORA	335,451,006.64	
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	3,423,169,435.13	
480573	UTILIDAD EN NEGOCIACION DE	158,576,560.77	
480586	UTILIDAD POR VALORACIÓN EN TES	251,720,318,797.99	
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA	9,650,770,939.00	
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO		774,190,773.58
480601	AJUSTE X DIF EN CAMBIO EFECTIVO	712,930,643.82	
480602	DIF EN CAMBIO DEUDORES	61,260,129.76	
4810	EXTRAORDINARIOS		654,405,943.24
481007	SOBRANTES	200.00	
481008	RECUPERACIONES	653,704,623.00	
481049	INDEMNIZACIONES	670,000.00	
481090	OTROS INGRESOS	31,120.24	
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-286,250,110.94
481556	VENTA DE SERVICIOS	-286,401,720.74	
481559	OTROS INGRESOS	151,609.80	

TOTAL INGRESOS

623,729,518,820.31

GASTOS

5	GASTOS		
51	ADMINISTRACION		5,316,433,387.33
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1,417,431,296.08
510101	SUELDOS DE PERSONAL	858,409,507.50	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	12,707,799.00	
510113	PRIMA DE VACACIONES	48,683,164.00	
510114	PRIMA DE NAVIDAD	104,024,741.00	
510117	VACACIONES	57,422,131.00	
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE	8,767,488.00	
510124	CESANTIAS	98,304,333.00	
510130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	9,248,800.00	
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	43,490,729.58	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	40,151,336.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	924,724.00	
510164	OTRAS PRIMAS	135,296,543.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		3,842,816.00
510201	INCAPACIDADES	3,842,816.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		274,961,280.50
510302	APORTES CAJAS COMPENSAC.FLIAR	52,444,000.00	
510303	COTIZACIONES A SEG. SOC. EN	85,768,939.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	15,653,300.00	
510306	COTIZ/ENTID/ADMN/REG/MED.	18,967,230.50	
510307	COTIZACIONES A REG. AHORRO	102,127,811.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		65,555,600.00
510401	APORTES A ICBF	39,333,300.00	
510402	APORTES AL SENA	26,222,300.00	
5111	GASTOS GENERALES		2,572,792,560.08
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y	1,646,881,599.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	38,940,977.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,767,732.76	
511115	MANTENIMIENTO	145,152,640.12	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Agosto de 2010

25/02/2011
19:13:01
Pag. 2
PYGFONDO.FRX

511117	SERVICIOS PUBLICOS	231,298,241.20	
511118	ARRENDAMIENTO	119,764,336.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	10,171,103.00	
511121	IMPRESOS SUSCRIPCIONES Y	5,107,510.00	
511122	FOTOCOPIAS	5,656,873.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	66,992,010.00	
511125	SEGUROS GENERALES	157,382,916.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,330,489.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	82,862,909.62	
511164	GASTOS LEGALES	154,406.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	7,328,817.38	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y		981,849,834.67
512001	PREDIAL UNIFICADO	200,530,000.00	
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	410,097,051.00	
512010	TASAS	136,000.00	
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	1,784,000.00	
512024	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS	369,302,783.67	
52	DE OPERACION		54,402,889,059.27
5202	SUELDOS Y SALARIOS		1,334,604,137.42
520201	SUELDOS DE PERSONAL	881,877,541.00	
520212	PRIMA DE VACACIONES	46,175,698.00	
520213	PRIMA DE NAVIDAD	90,990,322.00	
520216	VACACIONES	56,543,549.00	
520217	BONIFICACION ESPECIAL	5,635,975.00	
520221	CESANTIAS	88,758,888.00	
520231	BONIFICACION P/SERV.PRESTADOS	55,008,083.42	
520233	PRIMA DE SERVICIOS	42,097,065.00	
520244	OTRAS PRIMAS	67,517,016.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		20,377,857.00
520301	INCAPACIDADES	20,377,857.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		274,911,421.00
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACION	45,222,500.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	70,145,929.00	
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROF,	37,183,700.00	
520406	COTIZACIONES A ENT. AD. REG	21,247,662.00	
520407	COTIZACIONES A ENT. AD. REGIMEN	101,111,630.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		56,528,100.00
520701	APORTES AL ICBF	33,917,300.00	
520702	APORTES AL SENA	22,610,800.00	
5211	GASTOS GENERALES		51,946,698,412.86
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	746,686,600.00	
521109	COMISIONES,HONORARIOS Y	32,670,304,085.25	
521117	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	877,794,598.00	
521119	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.	33,969,600.00	
521125	PROMOCION Y DIVULGACION	6,367,373,300.65	
521159	GASTOS DE COMERCIALIZACION	11,250,570,228.96	
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y		769,769,130.99
522090	OTROS IMPUESTOS	769,769,130.99	
53	PROVISION, DEPRECIAC.		8,785,342,906.43
5304	PROVISION PARA DEUDORES		6,088,055,918.60
530490	OTROS DEUDORES	6,088,055,918.60	
5314	PROVISION P/CONTINGENCIAS		344,605,459.00
531401	LITIGIOS O DEMANDAS	344,605,459.00	
5330	DEPRECIACION PROPIED.PLANTA Y		1,436,804,162.24
533001	EDIFICACIONES	556,160,118.80	
533003	REDES LINEAS Y CABLES	15,122,738.62	
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	33,133,990.01	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Agosto de 2010

25/02/2011
19:13:01
Pag. 3
PYGFONDO.FRX

533005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8,395,029.76		
533006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	307,704,275.85		
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	506,652,794.26		
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE	9,006,016.42		
533009	EQUIPO DE COMEDOR ,COCINA,	629,198.52		
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		915,877,366.59	
534507	LICENCIAS	478,678,335.37		
534508	AMORTIZACION SOFTWARE	437,199,031.22		
58	OTROS GASTOS			45,396,397,001.24
5803	AJUSTES PO DIFERENCIA EN CAMBIO		2,379,301,295.54	
580301	DIF EN CAMBIO EFECTIVO	1,367,524,350.88		
580302	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,011,776,946.66		
580390	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA	-2.00		
5805	FINANCIEROS		43,183,731,302.00	
580570	PERDIDA POR VALORACION DE LAS	43,183,731,302.00		
5810	EXTRAORDINARIOS		3,246,758.45	
581006	PERDIDAS EN SINIESTROS	3,241,403.80		
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,354.65		
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-169,882,354.75	
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	-157,881,654.75		
581589	GASTOS DE OPERACION	-14,907,000.00		
581593	OTROS GASTOS	2,906,300.00		

TOTAL GASTOS**113,901,062,354.27**

UTILIDAD POR DISTRIBUIR**\$509,828,456,466.03**