

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Enero de 2010

25/02/2011
19:09:55
Pag. 1
PYGFONDO.FRX

INGRESOS

4	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES		109,011,249,019.33
4110	NO TRIBUTARIOS		109,011,249,019.33
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	109,011,249,019.33	
48	OTROS INGRESOS		-8,088,626,045.07
4805	FINANCIEROS		-7,831,493,052.96
480513	RECARGO POR MORA	80,108,246.73	
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	196,333,104.55	
480573	UTILIDAD EN NEGOCIACION DE	79,239,553.76	
480586	UTILIDAD POR VALORACIÓN EN TES	-8,583,497,396.00	
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA	396,323,438.00	
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO		2,883,847.63
480602	DIF EN CAMBIO DEUDORES	2,883,847.63	
4810	EXTRAORDINARIOS		17,100,000.98
481008	RECUPERACIONES	17,100,000.00	
481090	OTROS INGRESOS	0.98	
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-277,116,840.72
481556	VENTA DE SERVICIOS	-277,116,840.72	
TOTAL INGRESOS			100,922,622,974.26

GASTOS

5	GASTOS		
51	ADMINISTRACION		705,975,146.22
5101	SUELDOS Y SALARIOS		189,577,416.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	111,838,684.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2,036,214.00	
510113	PRIMA DE VACACIONES	9,566,017.00	
510114	PRIMA DE NAVIDAD	12,662,102.00	
510117	VACACIONES	9,566,017.00	
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE	637,905.00	
510124	CESANTIAS	13,080,902.00	
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	4,092,075.00	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	4,714,972.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	121,236.00	
510164	OTRAS PRIMAS	21,261,292.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		444,096.00
510201	INCAPACIDADES	444,096.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		37,669,062.00
510302	APORTES CAJAS COMPENSAC.FLIAR	7,011,400.00	
510303	COTIZACIONES A SEG. SOC. EN	11,914,699.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	2,011,200.00	
510306	COTIZ/ENTID/ADMON/REG/MED.	1,735,999.00	
510307	COTIZACIONES A REG. AHORRO	14,995,764.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		8,764,400.00
510401	APORTES A ICBF	5,258,600.00	
510402	APORTES AL SENA	3,505,800.00	
5111	GASTOS GENERALES		120,234,605.45
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y	11,466,666.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2,784,915.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,809,443.00	
511115	MANTENIMIENTO	16,616,423.52	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	13,118,760.93	
511118	ARRENDAMIENTO	27,005,740.00	
511122	FOTOCOPIAS	816,843.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	9,475,280.00	
511125	SEGUROS GENERALES	19,682,898.00	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Enero de 2010

25/02/2011
19:09:55
Pag . 2
PYGFONDO.FR.X

511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,460,207.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	10,997,429.00	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y		349,285,566.77
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	341,724,051.00	
512024	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS	7,561,515.77	
52	DE OPERACION		455,876,346.18
5202	SUELDOS Y SALARIOS		168,634,121.00
520201	SUELDOS DE PERSONAL	114,853,238.00	
520212	PRIMA DE VACACIONES	7,804,579.00	
520213	PRIMA DE NAVIDAD	10,829,943.00	
520216	VACACIONES	7,804,579.00	
520217	BONIFICACION ESPECIAL	72,733.00	
520221	CESANTIAS	10,464,816.00	
520231	BONIFICACION P/SERV.PRESTADOS	3,480,435.00	
520233	PRIMA DE SERVICIOS	5,049,654.00	
520244	OTRAS PRIMAS	8,274,144.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		3,686,733.00
520301	INCAPACIDADES	3,686,733.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		30,378,118.00
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACION	5,092,800.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	6,863,896.00	
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROF,	3,234,000.00	
520406	COTIZACIONES A ENT. AD. REG	1,952,984.00	
520407	COTIZACIONES A ENT. AD. REGIMEN	13,234,438.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		6,365,900.00
520701	APORTES AL ICBF	3,819,600.00	
520702	APORTES AL SENA	2,546,300.00	
5211	GASTOS GENERALES		246,811,474.18
521109	COMISIONES,HONORARIOS Y	145,349,042.59	
521117	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	29,479,037.00	
521119	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.	16,317,000.00	
521125	PROMOCION Y DIVULGACION	55,666,394.59	
53	PROVISION, DEPRECIAC.		307,175,908.96
5304	PROVISION PARA DEUDORES		164,720.00
530490	OTROS DEUDORES	164,720.00	
5330	DEPRECIACION PROPIED.PLANTA Y		156,006,136.58
533001	EDIFICACIONES	69,520,014.85	
533003	REDES LINEAS Y CABLES	660,499.98	
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,141,748.75	
533005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,049,378.72	
533006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	16,616,326.75	
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	61,427,517.96	
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,511,999.75	
533009	EQUIPO DE COMEDOR ,COCINA,	78,649.82	
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		151,005,052.38
534507	LICENCIAS	96,872,847.66	
534508	AMORTIZACION SOFTWARE	54,132,204.72	
58	OTROS GASTOS		23,938,568,124.68
5803	AJUSTES PO DIFERENCIA EN CAMBIO		1,105,326,763.93
580301	DIF EN CAMBIO EFECTIVO	429,784,972.10	
580302	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	675,541,791.83	
5805	FINANCIEROS		22,832,238,497.00
580570	PERDIDA POR VALORACION DE LAS	22,832,238,497.00	
5810	EXTRAORDINARIOS		1,002,863.75
581006	PERDIDAS EN SINIESTROS	1,001,778.00	
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,085.75	
TOTAL GASTOS			25,407,595,526.04

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Enero de 2010

25/02/2011
19:09:55
Pag. 3
PYGFONDO.FRX

UTILIDAD POR DISTRIBUIR

\$75,515,027,448.22