

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Julio de 2010

25/02/2011
19:14:14
Pag. 1
PYGFONDO.FR.X

INGRESOS

4	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES		343,581,855,300.87
4110	NO TRIBUTARIOS		343,581,855,300.87
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	343,581,855,300.87	
48	OTROS INGRESOS		210,883,489,461.14
4805	FINANCIEROS		209,741,826,059.19
480513	RECARGO POR MORA	334,590,377.46	
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	3,012,878,502.97	
480573	UTILIDAD EN NEGOCIACION DE	140,119,491.77	
480586	UTILIDAD POR VALORACIÓN EN TES	198,032,215,397.99	
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA	8,222,022,289.00	
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO		774,190,762.65
480601	AJUSTE X DIF EN CAMBIO EFECTIVO	712,930,643.82	
480602	DIF EN CAMBIO DEUDORES	61,260,118.83	
4810	EXTRAORDINARIOS		653,722,750.24
481007	SOBRANTES	200.00	
481008	RECUPERACIONES	653,704,623.00	
481090	OTROS INGRESOS	17,927.24	
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-286,250,110.94
481556	VENTA DE SERVICIOS	-286,401,720.74	
481559	OTROS INGRESOS	151,609.80	
TOTAL INGRESOS			554,465,344,762.01

GASTOS

5	GASTOS		
51	ADMINISTRACION		4,753,748,306.95
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1,281,823,401.08
510101	SUELDOS DE PERSONAL	757,215,397.50	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	11,537,398.00	
510113	PRIMA DE VACACIONES	61,366,644.00	
510114	PRIMA DE NAVIDAD	88,372,669.00	
510117	VACACIONES	61,366,644.00	
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE	7,590,310.00	
510124	CESANTIAS	87,030,240.00	
510130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	9,248,800.00	
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	38,575,916.58	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	38,580,873.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	806,557.00	
510164	OTRAS PRIMAS	120,131,952.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		3,265,458.00
510201	INCAPACIDADES	3,265,458.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		241,939,429.50
510302	APORTES CAJAS COMPENSAC.FLIAR	45,820,300.00	
510303	COTIZACIONES A SEG. SOC. EN	75,586,844.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	13,743,900.00	
510306	COTIZ/ENTID/ADMON/REG/MED.	16,566,282.50	
510307	COTIZACIONES A REG. AHORRO	90,222,103.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		57,275,200.00
510401	APORTES A ICBF	34,365,000.00	
510402	APORTES AL SENA	22,910,200.00	
5111	GASTOS GENERALES		2,240,797,353.70
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y	1,421,874,335.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	35,189,340.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,925,319.76	
511115	MANTENIMIENTO	130,805,890.12	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	200,316,574.20	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Julio de 2010

25/02/2011

19:14:14

Pag. 2

PYGFONDO.FRX

511118	ARRENDAMIENTO	115,688,952.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,591,063.00	
511121	IMPRESOS SUSCRIPCIONES Y	3,856,302.00	
511122	FOTOCOPIAS	4,125,579.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	49,334,793.00	
511125	SEGUROS GENERALES	142,587,267.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,949,749.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	72,297,584.62	
511164	GASTOS LEGALES	81,806.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	6,172,799.00	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y		928,647,464.67
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	316,100,413.67	
52	DE OPERACION		49,731,141,781.60
5202	SUELDOS Y SALARIOS		1,185,216,429.42
520201	SUELDOS DE PERSONAL	785,429,729.00	
520212	PRIMA DE VACACIONES	55,373,301.00	
520213	PRIMA DE NAVIDAD	78,414,738.00	
520216	VACACIONES	55,373,301.00	
520217	BONIFICACION ESPECIAL	5,635,975.00	
520221	CESANTIAS	79,294,182.00	
520231	BONIFICACION P/SERV.PRESTADOS	29,370,187.42	
520233	PRIMA DE SERVICIOS	37,247,627.00	
520244	OTRAS PRIMAS	59,077,389.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		20,337,935.00
520301	INCAPACIDADES	20,337,935.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		237,894,800.00
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACION	39,807,400.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	59,020,397.00	
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROF,	32,277,300.00	
520406	COTIZACIONES A ENT. AD. REG	18,351,012.00	
520407	COTIZACIONES A ENT. AD. REGIMEN	88,438,691.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		49,759,100.00
520701	APORTES AL ICBF	29,855,800.00	
520702	APORTES AL SENA	19,903,300.00	
5211	GASTOS GENERALES		47,468,363,784.86
521109	COMISIONES,HONORARIOS Y	31,721,871,427.25	
521117	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	841,175,437.00	
521119	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.	33,969,600.00	
521125	PROMOCION Y DIVULGACION	6,073,650,879.65	
521159	GASTOS DE COMERCIALIZACION	8,797,696,440.96	
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y		769,569,732.32
522090	OTROS IMPUESTOS	769,569,732.32	
53	PROVISION, DEPRECIAC.		6,671,636,836.19
5304	PROVISION PARA DEUDORES		4,260,477,027.15
530490	OTROS DEUDORES	4,260,477,027.15	
5314	PROVISION P/CONTINGENCIAS		344,605,459.00
531401	LITIGIOS O DEMANDAS	344,605,459.00	
5330	DEPRECIACION PROPIED.PLANTA Y		1,264,400,687.21
533001	EDIFICACIONES	486,640,103.95	
533003	REDES LINEAS Y CABLES	4,623,499.71	
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	28,992,241.27	
533005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7,345,651.04	
533006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	288,922,476.54	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Julio de 2010

25/02/2011

19:14:14

Pag . 3

PYGFONDO.FRX

533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	439,247,866.25		
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,078,299.74		
533009	EQUIPO DE COMEDOR ,COCINA,	550,548.71		
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		802,153,662.83	
534507	LICENCIAS	420,122,184.60		
534508	AMORTIZACION SOFTWARE	382,031,478.23		
58	OTROS GASTOS			45,928,182,711.83
5803	AJUSTES PO DIFERENCIA EN CAMBIO		2,913,326,923.99	
580301	DIF EN CAMBIO EFECTIVO	1,902,209,618.15		
580302	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,011,117,307.84		
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		1,006,840.59	
581006	PERDIDAS EN SINIESTROS	1,001,778.00		
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,062.59		
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				107,084,709,636.57
UTILIDAD POR DISTRIBUIR				\$447,380,635,125.43