

# AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

## ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Marzo de 2010

25/02/2011  
19:12:02  
Pag. 1  
PYGFONDO.FRXX

### INGRESOS

4	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES		231,842,634,464.71
4110	NO TRIBUTARIOS		231,842,634,464.71
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	231,842,634,464.71	
48	OTROS INGRESOS		7,473,804,339.33
4805	FINANCIEROS		7,069,451,986.34
480513	RECARGO POR MORA	228,704,662.79	
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	1,165,601,565.28	
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA	5,577,572,753.00	
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	97,573,005.27	
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO		44,791,437.73
480602	DIF EN CAMBIO DEUDORES	44,791,437.73	
4810	EXTRAORDINARIOS		646,090,716.60
481007	SOBRANTES	200.00	
481008	RECUPERACIONES	646,089,582.00	
481090	OTROS INGRESOS	934.60	
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-286,529,801.34
481556	VENTA DE SERVICIOS	-286,401,720.74	
481559	OTROS INGRESOS	-128,080.60	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>239,316,438,804.04</b>

### GASTOS

5	GASTOS		
51	ADMINISTRACION		2,122,910,509.25
5101	SUELDOS Y SALARIOS		570,344,830.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	338,877,575.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	5,195,405.00	
510113	PRIMA DE VACACIONES	27,483,550.00	
510114	PRIMA DE NAVIDAD	37,316,330.00	
510117	VACACIONES	27,483,550.00	
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE	2,638,592.00	
510124	CESANTIAS	37,154,476.00	
510130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	39,600.00	
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	18,363,430.00	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	15,750,426.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	363,708.00	
510164	OTRAS PRIMAS	59,678,188.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		732,741.00
510201	INCAPACIDADES	732,741.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		106,194,154.00
510302	APORTES CAJAS COMPENSAC.FLIAR	19,433,100.00	
510303	COTIZACIONES A SEG. SOC. EN	33,541,529.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	5,938,300.00	
510306	COTIZ/ENTID/ADMON/REG/MED.	6,073,966.00	
510307	COTIZACIONES A REG. AHORRO	41,207,259.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		24,291,400.00
510401	APORTES A ICBF	14,574,600.00	
510402	APORTES AL SENA	9,716,800.00	
5111	GASTOS GENERALES		878,947,865.11
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y	523,996,734.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	23,934,429.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,455,417.76	
511115	MANTENIMIENTO	62,280,612.56	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	93,131,319.79	
511118	ARRENDAMIENTO	56,441,806.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,650,845.00	

# AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

## ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Marzo de 2010

25/02/2011  
19:12:02  
Pag. 2  
PYGFONDO.FR.X

511121	IMPRESOS SUSCRIPCIONES Y	2,236,200.00		
511122	FOTOCOPIAS	1,905,571.00		
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	15,377,111.00		
511125	SEGUROS GENERALES	58,001,718.00		
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,100,794.00		
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	21,438,106.00		
511164	GASTOS LEGALES	24,099.00		
511190	OTROS GASTOS GENERALES	1,973,102.00		
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y		542,399,519.14	
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	149,445,468.14		
52	DE OPERACION			12,661,570,078.58
5202	SUELDOS Y SALARIOS		499,988,610.00	
520201	SUELDOS DE PERSONAL	336,682,205.00		
520212	PRIMA DE VACACIONES	23,508,668.00		
520213	PRIMA DE NAVIDAD	32,732,869.00		
520216	VACACIONES	23,508,668.00		
520217	BONIFICACION ESPECIAL	808,691.00		
520221	CESANTIAS	31,824,098.00		
520231	BONIFICACION P/SERV.PRESTADOS	10,621,890.00		
520233	PRIMA DE SERVICIOS	15,479,089.00		
520244	OTRAS PRIMAS	24,822,432.00		
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		18,216,800.00	
520301	INCAPACIDADES	18,216,800.00		
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		90,706,371.00	
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACION	15,438,100.00		
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	17,893,971.00		
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROF,	11,728,700.00		
520406	COTIZACIONES A ENT. AD. REG	7,256,472.00		
520407	COTIZACIONES A ENT. AD. REGIMEN	38,389,128.00		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		19,297,400.00	
520701	APORTES AL ICBF	11,578,500.00		
520702	APORTES AL SENA	7,718,900.00		
5211	GASTOS GENERALES		11,891,523,135.20	
521109	COMISIONES,HONORARIOS Y	8,641,102,679.79		
521117	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	357,141,670.00		
521119	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.	16,317,000.00		
521125	PROMOCION Y DIVULGACION	2,033,224,720.30		
521159	GASTOS DE COMERCIALIZACION	843,737,065.11		
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y		141,837,762.38	
522090	OTROS IMPUESTOS	141,837,762.38		
53	PROVISION, DEPRECIAC.			1,246,539,262.15
5304	PROVISION PARA DEUDORES		65,740,471.54	
530490	OTROS DEUDORES	65,740,471.54		
5314	PROVISION P/CONTINGENCIAS		344,605,459.00	
531401	LITIGIOS O DEMANDAS	344,605,459.00		
5330	DEPRECIACION PROPIED.PLANTA Y		464,849,842.36	
533001	EDIFICACIONES	208,560,044.55		
533003	REDES LINEAS Y CABLES	1,981,499.89		
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	12,425,246.25		
533005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,148,136.16		
533006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	49,848,978.49		
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	184,282,554.49		
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,367,433.08		

# AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

## ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Marzo de 2010

25/02/2011

19:12:02

Pag. 3

PYGFONDO.FRX

533009	EQUIPO DE COMEDOR ,COCINA,	235,949.45		
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		371,343,489.25	
534507	LICENCIAS	208,946,875.91		
534508	AMORTIZACION SOFTWARE	162,396,613.34		
58	OTROS GASTOS			43,361,048,437.91
5803	AJUSTES PO DIFERENCIA EN CAMBIO		1,330,272,885.91	
580301	DIF EN CAMBIO EFECTIVO	617,080,841.86		
580302	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	713,192,044.05		
5805	FINANCIEROS		42,187,654,343.00	
580570	PERDIDA POR VALORACION DE LAS	42,187,654,343.00		
5810	EXTRAORDINARIOS		1,002,863.75	
581006	PERDIDAS EN SINIESTROS	1,001,778.00		
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,085.75		
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-157,881,654.75	
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	-157,881,654.75		
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>59,392,068,287.89</b>
<b>UTILIDAD POR DISTRIBUIR</b>				<b>\$179,924,370,516.15</b>