

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Mayo de 2010

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

INGRESOS

4	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES		338,584,818,929.33
4110	NO TRIBUTARIOS		338,584,818,929.33
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	338,584,818,929.33	
48	OTROS INGRESOS		99,487,087,370.15
4805	FINANCIEROS		98,353,501,350.47
480513	RECARGO POR MORA	250,655,182.62	
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	2,037,066,507.59	
480573	UTILIDAD EN NEGOCIACION DE	141,344,588.27	
480586	UTILIDAD POR VALORACIÓN EN TES	90,100,226,720.99	
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA	5,824,208,351.00	
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO		773,744,912.22
480601	AJUSTE X DIF EN CAMBIO EFECTIVO	712,930,643.82	
480602	DIF EN CAMBIO DEUDORES	60,814,268.40	
4810	EXTRAORDINARIOS		646,091,218.40
481007	SOBRANTES	200.00	
481008	RECUPERACIONES	646,089,582.00	
481090	OTROS INGRESOS	1,436.40	
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-286,250,110.94
481556	VENTA DE SERVICIOS	-286,401,720.74	
481559	OTROS INGRESOS	151,609.80	
TOTAL INGRESOS			438,071,906,299.48

GASTOS

5	GASTOS		
51	ADMINISTRACION		3,587,647,262.24
5101	SUELDOS Y SALARIOS		958,653,163.09
510101	SUELDOS DE PERSONAL	572,678,227.50	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	8,055,221.00	
510113	PRIMA DE VACACIONES	44,277,036.00	
510114	PRIMA DE NAVIDAD	63,312,625.00	
510117	VACACIONES	44,277,036.00	
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE	3,013,434.00	
510124	CESANTIAS	60,733,245.00	
510130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	9,248,800.00	
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	28,719,153.59	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	28,650,816.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	618,315.00	
510164	OTRAS PRIMAS	95,069,254.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		2,823,831.00
510201	INCAPACIDADES	2,823,831.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		173,349,093.50
510302	APORTES CAJAS COMPENSAC.FLIAR	30,725,000.00	
510303	COTIZACIONES A SEG. SOC. EN	55,045,576.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	9,864,900.00	
510306	COTIZ/ENTID/ADMN/REG/MED.	11,355,264.50	
510307	COTIZACIONES A REG. AHORRO	66,358,353.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		38,406,000.00
510401	APORTES A ICBF	23,043,200.00	
510402	APORTES AL SENA	15,362,800.00	
5111	GASTOS GENERALES		1,581,864,682.05
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y	974,553,148.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	23,934,429.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,882,200.76	
511115	MANTENIMIENTO	93,374,448.60	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	153,412,902.69	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Mayo de 2010

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

511118	ARRENDAMIENTO	108,115,379.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	6,629,796.00	
511121	IMPRESOS SUSCRIPCIONES Y	3,008,499.00	
511122	FOTOCOPIAS	3,254,154.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	34,724,713.00	
511125	SEGUROS GENERALES	94,892,570.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,982,240.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	51,700,554.00	
511164	GASTOS LEGALES	24,099.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	2,375,549.00	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y		832,550,492.60
512001	PREDIAL UNIFICADO	200,530,000.00	
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	397,746,051.00	
512010	TASAS	136,000.00	
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	1,784,000.00	
512024	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS	232,354,441.60	
52	DE OPERACION		34,375,818,127.43
5202	SUELDOS Y SALARIOS		859,383,549.41
520201	SUELDOS DE PERSONAL	578,326,016.00	
520212	PRIMA DE VACACIONES	39,424,085.00	
520213	PRIMA DE NAVIDAD	55,920,411.00	
520216	VACACIONES	39,424,085.00	
520217	BONIFICACION ESPECIAL	1,273,361.00	
520221	CESANTIAS	54,027,217.00	
520231	BONIFICACION P/SERV.PRESTADOS	21,668,799.41	
520233	PRIMA DE SERVICIOS	27,121,440.00	
520244	OTRAS PRIMAS	42,198,135.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		18,659,200.00
520301	INCAPACIDADES	18,659,200.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		165,259,515.00
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACION	26,329,100.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	38,640,336.00	
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROF,	22,377,000.00	
520406	COTIZACIONES A ENT. AD. REG	12,935,105.00	
520407	COTIZACIONES A ENT. AD. REGIMEN	64,977,974.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		32,911,100.00
520701	APORTES AL ICBF	19,746,800.00	
520702	APORTES AL SENA	13,164,300.00	
5211	GASTOS GENERALES		32,530,033,760.30
521109	COMISIONES,HONORARIOS Y	23,882,957,131.92	
521117	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	586,830,458.00	
521119	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.	33,255,600.00	
521125	PROMOCION Y DIVULGACION	3,566,181,650.15	
521159	GASTOS DE COMERCIALIZACION	4,460,808,920.23	
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y		769,571,002.72
522090	OTROS IMPUESTOS	769,571,002.72	
53	PROVISION, DEPRECIAC.		1,930,459,771.01
5304	PROVISION PARA DEUDORES		211,901,742.63
530490	OTROS DEUDORES	211,901,742.63	
5314	PROVISION P/CONTINGENCIAS		344,605,459.00
531401	LITIGIOS O DEMANDAS	344,605,459.00	
5330	DEPRECIACION PROPIED.PLANTA Y		780,726,209.99
533001	EDIFICACIONES	347,600,074.25	
533003	REDES LINEAS Y CABLES	3,302,499.80	
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	20,708,743.75	
533005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,246,893.60	
533006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	83,081,630.23	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Mayo de 2010

25/02/2011

19:13:02

Pag. 3

PYGFONDO.FRX

533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	314,170,252.87		
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,222,866.41		
533009	EQUIPO DE COMEDOR ,COCINA,	393,249.08		
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		593,226,359.39	
534507	LICENCIAS	321,529,988.22		
534508	AMORTIZACION SOFTWARE	271,696,371.17		
58	OTROS GASTOS			44,880,996,860.58
5803	AJUSTES PO DIFERENCIA EN CAMBIO		1,869,287,922.32	
580301	DIF EN CAMBIO EFECTIVO	1,145,695,148.79		
580302	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	723,592,773.53		
5805	FINANCIEROS		43,183,492,377.00	
580570	PERDIDA POR VALORACION DE LAS	43,183,492,377.00		
5810	EXTRAORDINARIOS		1,005,216.01	
581006	PERDIDAS EN SINIESTROS	1,001,778.00		
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,438.01		
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				84,774,922,021.26
UTILIDAD POR DISTRIBUIR				\$353,296,984,278.22