

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Octubre de 2010

25/02/2011
19:16:26
Pag. 1
PYGFONDO.FR.X

INGRESOS

4	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES		447,549,634,914.32
4110	NO TRIBUTARIOS		447,549,634,914.32
411004	SANCIONES	7,185,050.00	
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	447,542,449,864.32	
48	OTROS INGRESOS		321,637,999,525.00
4805	FINANCIEROS		320,301,097,825.95
480513	RECARGO POR MORA	1,634,941,392.21	
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	4,253,828,780.98	
480573	UTILIDAD EN NEGOCIACION DE	245,825,636.77	
480586	UTILIDAD POR VALORACIÓN EN TES	302,356,788,537.99	
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA	11,809,713,478.00	
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO		860,487,845.74
480601	AJUSTE X DIF EN CAMBIO EFECTIVO	712,930,643.82	
480602	DIF EN CAMBIO DEUDORES	147,557,201.92	
4810	EXTRAORDINARIOS		762,663,964.25
481007	SOBRANTES	200.00	
481008	RECUPERACIONES	759,804,625.64	
481049	INDEMNIZACIONES	2,749,870.00	
481090	OTROS INGRESOS	109,268.61	
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-286,250,110.94
481556	VENTA DE SERVICIOS	-286,401,720.74	
481559	OTROS INGRESOS	151,609.80	
TOTAL INGRESOS			769,187,634,439.32

GASTOS

5	GASTOS		
51	ADMINISTRACION		6,881,108,841.57
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1,790,107,152.08
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,054,192,271.50	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	16,769,662.00	
510113	PRIMA DE VACACIONES	61,106,420.00	
510114	PRIMA DE NAVIDAD	129,888,849.00	
510117	VACACIONES	83,767,400.00	
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE	10,205,009.00	
510124	CESANTIAS	118,705,888.00	
510130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	45,743,672.00	
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	49,726,984.58	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	49,776,532.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,172,050.00	
510164	OTRAS PRIMAS	169,052,414.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		7,096,449.00
510201	INCAPACIDADES	7,096,449.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		335,601,392.50
510302	APORTES CAJAS COMPENSAC.FLIAR	62,746,400.00	
510303	COTIZACIONES A SEG. SOC. EN	104,866,568.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	19,432,700.00	
510306	COTIZ/ENTID/ADMON/REG/MED.	24,052,465.50	
510307	COTIZACIONES A REG. AHORRO	124,503,259.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		78,434,700.00
510401	APORTES A ICBF	47,061,100.00	
510402	APORTES AL SENA	31,373,600.00	
5111	GASTOS GENERALES		3,508,703,664.08
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y	2,250,300,832.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	72,716,899.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,194,519.76	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Octubre de 2010

25/02/2011
19:16:26
Pag. 2
PYGFONDO.FRXX

511115	MANTENIMIENTO	257,277,876.12	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	331,680,838.20	
511118	ARRENDAMIENTO	121,126,796.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	12,051,300.00	
511121	IMPRESOS SUSCRIPCIONES Y	10,935,910.00	
511122	FOTOCOPIAS	6,919,416.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	75,087,744.00	
511125	SEGUROS GENERALES	189,848,919.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,569,617.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	99,634,104.62	
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVAND	6,303,898.00	
511164	GASTOS LEGALES	226,566.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	8,828,428.38	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y		1,161,165,483.91
512001	PREDIAL UNIFICADO	200,530,000.00	
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	419,313,051.00	
512010	TASAS	136,000.00	
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	1,784,000.00	
512024	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS	539,402,432.91	
52	DE OPERACION		73,449,806,421.66
5202	SUELDOS Y SALARIOS		1,672,566,899.42
520201	SUELDOS DE PERSONAL	1,108,522,113.00	
520212	PRIMA DE VACACIONES	56,790,951.00	
520213	PRIMA DE NAVIDAD	114,840,162.00	
520216	VACACIONES	79,644,078.00	
520217	BONIFICACION ESPECIAL	6,078,375.00	
520221	CESANTIAS	108,805,297.00	
520231	BONIFICACION P/SERV.PRESTADOS	61,789,305.42	
520233	PRIMA DE SERVICIOS	52,322,336.00	
520244	OTRAS PRIMAS	83,774,282.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		20,924,475.00
520301	INCAPACIDADES	20,924,475.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		344,870,343.00
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACION	55,194,700.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	90,841,223.00	
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROF,	47,256,300.00	
520406	COTIZACIONES A ENT. AD. REG	26,795,809.00	
520407	COTIZACIONES A ENT. AD. REGIMEN	124,782,311.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		68,994,400.00
520701	APORTES AL ICBF	41,397,400.00	
520702	APORTES AL SENA	27,597,000.00	
5211	GASTOS GENERALES		70,572,681,173.25
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	746,686,600.00	
521109	COMISIONES,HONORARIOS Y	47,686,359,452.83	
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	478,806.00	
521117	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,106,929,880.00	
521119	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.	33,969,600.00	
521125	PROMOCION Y DIVULGACION	6,679,827,766.52	
521131	SEGURIDAD INDUSTRIAL	3,383,800.00	
521159	GASTOS DE COMERCIALIZACION	14,315,045,267.90	
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y		769,769,130.99
522090	OTROS IMPUESTOS	769,769,130.99	
53	PROVISION, DEPRECIAC.		14,656,067,344.82
5304	PROVISION PARA DEUDORES		11,248,421,500.09
530490	OTROS DEUDORES	11,248,421,500.09	
5314	PROVISION P/CONTINGENCIAS		344,605,459.00
531401	LITIGIOS O DEMANDAS	344,605,459.00	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Octubre de 2010

25/02/2011

19:16:26

Pag. 3

PYGFONDO.FRX

5330	DEPRECIACION PROPIED.PLANTA Y		1,923,817,713.72	
533001	EDIFICACIONES	695,200,148.50		
533003	REDES LINEAS Y CABLES	16,443,738.53		
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	41,417,487.52		
533005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10,493,787.20		
533006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	510,688,785.58		
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	636,305,977.11		
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,861,449.75		
533009	EQUIPO DE COMEDOR ,COCINA,	2,406,339.53		
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		1,139,222,672.01	
534507	LICENCIAS	595,645,446.01		
534508	AMORTIZACION SOFTWARE	543,577,226.00		
58	OTROS GASTOS			79,085,089,255.94
5803	AJUSTES PO DIFERENCIA EN CAMBIO		2,884,622,026.04	
580301	DIF EN CAMBIO EFECTIVO	1,064,856,440.77		
580302	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,819,765,587.27		
580390	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA	-2.00		
5805	FINANCIEROS		76,367,102,994.00	
580570	PERDIDA POR VALORACION DE LAS	76,367,102,994.00		
5810	EXTRAORDINARIOS		3,246,590.65	
581006	PERDIDAS EN SINIESTROS	3,241,403.80		
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,186.85		
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			174,072,071,863.99	
UTILIDAD POR DISTRIBUIR				\$595,115,562,575.32