

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Septiembre de 2010

25/02/2011
19:14:13
Pag. 1
PYGFONDO.FR.X

INGRESOS

| | | | |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 4 | INGRESOS | | |
| 41 | INGRESOS FISCALES | | 421,345,415,545.33 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 421,345,415,545.33 | |
| 411004 | SANCIONES | 7,185,050.00 | |
| 411090 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 421,338,230,495.33 | |
| 48 | OTROS INGRESOS | | 267,898,121,771.57 |
| 4805 | FINANCIEROS | | 266,693,993,603.69 |
| 480513 | RECARGO POR MORA | 1,628,493,802.89 | |
| 480522 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS | 3,763,504,919.04 | |
| 480586 | UTILIDAD POR VALORACIÓN EN TES | 250,510,991,034.99 | |
| 480587 | UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA | 10,548,837,098.00 | |
| 480590 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 242,166,748.77 | |
| 4806 | AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO | | 833,829,922.57 |
| 480601 | AJUSTE X DIF EN CAMBIO EFECTIVO | 712,930,643.82 | |
| 480602 | DIF EN CAMBIO DEUDORES | 120,899,278.75 | |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | | 656,548,356.25 |
| 481007 | SOBRANTES | 200.00 | |
| 481008 | RECUPERACIONES | 653,704,625.00 | |
| 481049 | INDEMNIZACIONES | 2,749,870.00 | |
| 481090 | OTROS INGRESOS | 93,661.25 | |
| 4815 | AJUSTES DE EJERCICIOS | | -286,250,110.94 |
| 481556 | VENTA DE SERVICIOS | -286,401,720.74 | |
| 481559 | OTROS INGRESOS | 151,609.80 | |
| TOTAL INGRESOS | | | 689,243,537,316.90 |

GASTOS

| | | | |
|--------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 5 | GASTOS | | |
| 51 | ADMINISTRACION | | 6,060,617,632.33 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 1,596,395,141.08 | |
| 510101 | SUELDOS DE PERSONAL | 952,849,936.50 | |
| 510103 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 14,809,994.00 | |
| 510113 | PRIMA DE VACACIONES | 55,574,877.00 | |
| 510114 | PRIMA DE NAVIDAD | 117,724,168.00 | |
| 510117 | VACACIONES | 73,837,725.00 | |
| 510118 | BONIFICACION ESPECIAL DE | 9,910,591.00 | |
| 510124 | CESANTIAS | 108,272,864.00 | |
| 510130 | CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL | 18,548,645.00 | |
| 510150 | BONIFICACION POR SERVICIOS | 46,521,264.58 | |
| 510152 | PRIMA DE SERVICIOS | 44,798,351.00 | |
| 510160 | SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 1,048,387.00 | |
| 510164 | OTRAS PRIMAS | 152,498,338.00 | |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | | 6,394,437.00 |
| 510201 | INCAPACIDADES | 6,394,437.00 | |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | 304,202,133.50 |
| 510302 | APORTES CAJAS COMPENSAC.FLIAR | 57,401,300.00 | |
| 510303 | COTIZACIONES A SEG. SOC. EN | 94,836,429.00 | |
| 510305 | COTIZACIONES A RIESGOS | 17,528,100.00 | |
| 510306 | COTIZ/ENTID/ADMN/REG/MED. | 21,393,819.50 | |
| 510307 | COTIZACIONES A REG. AHORRO | 113,042,485.00 | |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | | 71,752,900.00 |
| 510401 | APORTES A ICBF | 43,051,800.00 | |
| 510402 | APORTES AL SENA | 28,701,100.00 | |
| 5111 | GASTOS GENERALES | | 2,987,125,910.08 |
| 511111 | COMISIONES,HONORARIOS Y | 1,930,866,863.00 | |
| 511113 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 40,389,427.00 | |
| 511114 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 37,884,003.76 | |

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Septiembre de 2010

25/02/2011
19:14:13
Pag . 2
PYGFONDO.FRXX

| | | | |
|--------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 511115 | MANTENIMIENTO | 225,651,324.12 | |
| 511117 | SERVICIOS PUBLICOS | 244,714,540.20 | |
| 511118 | ARRENDAMIENTO | 120,410,887.00 | |
| 511119 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 10,397,758.00 | |
| 511121 | IMPRESOS SUSCRIPCIONES Y | 7,273,510.00 | |
| 511122 | FOTOCOPIAS | 6,230,168.00 | |
| 511123 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 72,273,162.00 | |
| 511125 | SEGUROS GENERALES | 172,178,565.00 | |
| 511146 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,014,255.00 | |
| 511149 | SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA | 85,054,325.62 | |
| 511155 | ELEMENTOS DE ASEO LAVAND | 6,303,898.00 | |
| 511164 | GASTOS LEGALES | 154,406.00 | |
| 511190 | OTROS GASTOS GENERALES | 7,328,817.38 | |
| 5120 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y | | 1,094,747,110.67 |
| 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 | 472,984,059.67 | |
| 52 | DE OPERACION | | 57,361,846,531.08 |
| 5202 | SUELDOS Y SALARIOS | | 1,511,905,284.42 |
| 520201 | SUELDOS DE PERSONAL | 998,127,533.00 | |
| 520212 | PRIMA DE VACACIONES | 51,495,046.00 | |
| 520213 | PRIMA DE NAVIDAD | 104,158,109.00 | |
| 520216 | VACACIONES | 71,016,254.00 | |
| 520217 | BONIFICACION ESPECIAL | 6,078,375.00 | |
| 520221 | CESANTIAS | 98,713,178.00 | |
| 520231 | BONIFICACION P/SERV.PRESTADOS | 58,398,694.42 | |
| 520233 | PRIMA DE SERVICIOS | 47,343,175.00 | |
| 520244 | OTRAS PRIMAS | 76,574,920.00 | |
| 5203 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | | 20,377,857.00 |
| 520301 | INCAPACIDADES | 20,377,857.00 | |
| 5204 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | 308,356,695.00 |
| 520402 | APORTES A CAJAS COMPENSACION | 50,024,800.00 | |
| 520403 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL | 79,986,074.00 | |
| 520405 | COTIZACIONES A RIESGOS PROF, | 42,042,900.00 | |
| 520406 | COTIZACIONES A ENT. AD. REG | 23,947,991.00 | |
| 520407 | COTIZACIONES A ENT. AD. REGIMEN | 112,354,930.00 | |
| 5207 | APORTES SOBRE LA NOMINA | | 62,531,500.00 |
| 520701 | APORTES AL ICBF | 37,519,500.00 | |
| 520702 | APORTES AL SENA | 25,012,000.00 | |
| 5211 | GASTOS GENERALES | | 54,688,906,063.67 |
| 521106 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 746,686,600.00 | |
| 521109 | COMISIONES,HONORARIOS Y | 33,788,447,067.25 | |
| 521117 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 979,096,418.00 | |
| 521119 | IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP. | 33,969,600.00 | |
| 521125 | PROMOCION Y DIVULGACION | 6,402,049,537.52 | |
| 521131 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | 3,383,800.00 | |
| 521159 | GASTOS DE COMERCIALIZACION | 12,735,273,040.90 | |
| 5220 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y | | 769,769,130.99 |
| 522090 | OTROS IMPUESTOS | 769,769,130.99 | |
| 53 | PROVISION, DEPRECIAC. | | 12,388,015,271.02 |
| 5304 | PROVISION PARA DEUDORES | | 9,274,733,274.11 |
| 530490 | OTROS DEUDORES | 9,274,733,274.11 | |
| 5314 | PROVISION P/CONTINGENCIAS | | 344,605,459.00 |
| 531401 | LITIGIOS O DEMANDAS | 344,605,459.00 | |
| 5330 | DEPRECIACION PROPIED.PLANTA Y | | 1,741,053,922.13 |

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Septiembre de 2010

25/02/2011

19:14:13

Pag . 3

PYGFONDO.FRX

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 533001 | EDIFICACIONES | 625,680,133.65 | | |
| 533003 | REDES LINEAS Y CABLES | 15,783,238.60 | | |
| 533004 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 37,275,738.79 | | |
| 533005 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 9,444,408.48 | | |
| 533006 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO | 471,261,595.07 | | |
| 533007 | EQUIPO DE COMUNICACION Y | 569,389,385.44 | | |
| 533008 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 9,933,733.07 | | |
| 533009 | EQUIPO DE COMEDOR ,COCINA, | 2,285,689.03 | | |
| 5345 | AMORTIZACION DE INTANGIBLES | | 1,027,622,615.78 | |
| 534507 | LICENCIAS | 537,234,486.64 | | |
| 534508 | AMORTIZACION SOFTWARE | 490,388,129.14 | | |
| 58 | OTROS GASTOS | | | 79,278,519,855.16 |
| 5803 | AJUSTES PO DIFERENCIA EN CAMBIO | | 3,078,051,898.64 | |
| 580301 | DIF EN CAMBIO EFECTIVO | 1,262,416,134.40 | | |
| 580302 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 1,815,635,766.24 | | |
| 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 | | 3,247,317.27 | |
| 581006 | PERDIDAS EN SINIESTROS | 3,241,403.80 | | |
| 581090 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | 5,913.47 | | |
| 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 | | | 155,088,999,289.59 | |
| UTILIDAD POR DISTRIBUIR | | | | \$534,154,538,027.30 |