

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Abril de 2012

29/01/2013
15:32:19
Pag . 1
PYGFONDO.FRX

INGRESOS

4	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES		57,174,201,077.40
4110	NO TRIBUTARIOS		57,174,201,077.40
411059	DERECHOS ECONOMICOS	18,883,894,096.56	
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	38,290,306,980.84	
48	OTROS INGRESOS		7,727,094,736.18
4805	FINANCIEROS		8,857,094,556.95
480513	RECARGO POR MORA	48,544,149.89	
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	51,842,091.06	
480586	UTILIDAD POR VALORACIÓN EN TES	7,744,906,676.00	
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA	1,011,801,640.00	
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO		59,232,490.50
480602	DIF EN CAMBIO DEUDORES	59,232,490.50	
4810	EXTRAORDINARIOS		264,883,749.45
481008	RECUPERACIONES	88,456,930.00	
481049	INDEMNIZACIONES	175,838,000.00	
481090	OTROS INGRESOS	588,819.45	
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-1,454,116,060.72
481556	VENTA DE SERVICIOS	-1,454,055,248.30	
481559	OTROS INGRESOS	-60,812.42	
	TOTAL INGRESOS		64,901,295,813.58

GASTOS

5	GASTOS		
51	ADMINISTRACION		2,906,271,752.75
5101	SUELDOS Y SALARIOS		834,209,210.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	516,215,363.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	8,334,312.00	
510113	PRIMA DE VACACIONES	25,661,385.00	
510114	PRIMA DE NAVIDAD	53,811,661.00	
510117	VACACIONES	42,956,896.00	
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE	963,775.00	
510124	CESANTIAS	60,714,096.00	
510130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	134,700.00	
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	15,180,986.00	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	21,938,064.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	473,479.00	
510164	OTRAS PRIMAS	87,824,493.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		774,577.00
510201	INCAPACIDADES	774,577.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		161,394,746.00
510302	APORTES CAJAS COMPENSAC.FLIAR	25,951,200.00	
510303	COTIZACIONES A SEG. SOC. EN	50,603,180.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	10,265,900.00	
510306	COTIZ/ENTID/ADMON/REG/MED.	19,069,051.00	
510307	COTIZACIONES A REG. AHORRO	55,505,415.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		32,441,400.00
510401	APORTES A ICBF	19,465,400.00	
510402	APORTES AL SENA	12,976,000.00	
5111	GASTOS GENERALES		1,592,868,323.66
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y	1,029,493,073.66	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	104,927,772.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,615,335.00	
511115	MANTENIMIENTO	154,252,886.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	69,846,239.00	
511118	ARRENDAMIENTO	2,253,051.00	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Abril de 2012

29/01/2013
15:32:19
Pag . 2
PYGFONDO.FRX

511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	12,953,915.00	
511121	IMPRESOS SUSCRIPCIONES Y	2,834,100.00	
511122	FOTOCOPIAS	3,166,144.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	42,028,820.00	
511125	SEGUROS GENERALES	111,179,800.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,407,205.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	44,102,635.00	
511164	GASTOS LEGALES	108,280.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	699,068.00	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y		284,583,496.09
512001	PREDIAL UNIFICADO	165,038,427.00	
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	44,234,000.00	
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	1,082,000.00	
512024	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS	74,229,069.09	
52	DE OPERACION		13,773,289,519.74
5202	SUELDOS Y SALARIOS		592,360,573.00
520201	SUELDOS DE PERSONAL	406,457,552.00	
520212	PRIMA DE VACACIONES	19,398,199.00	
520213	PRIMA DE NAVIDAD	36,391,988.00	
520216	VACACIONES	31,621,540.00	
520217	BONIFICACION ESPECIAL	3,221,779.00	
520221	CESANTIAS	41,410,139.00	
520231	BONIFICACION P/SERV.PRESTADOS	11,975,425.00	
520233	PRIMA DE SERVICIOS	17,899,922.00	
520244	OTRAS PRIMAS	23,984,029.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		3,138,329.00
520301	INCAPACIDADES	3,138,329.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		128,616,107.00
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACION	20,603,800.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	38,279,179.00	
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROF,	16,833,100.00	
520406	COTIZACIONES A ENT. AD. REG	11,473,177.00	
520407	COTIZACIONES A ENT. AD. REGIMEN	41,426,851.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		25,756,500.00
520701	APORTES AL ICBF	15,454,400.00	
520702	APORTES AL SENA	10,302,100.00	
5211	GASTOS GENERALES		13,023,418,010.74
521109	COMISIONES,HONORARIOS Y	8,619,276,222.58	
521115	SERVICIOS PUBLICO	201,442,259.00	
521117	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	375,795,906.00	
521119	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.	134,896,971.16	
521159	GASTOS DE COMERCIALIZACION	3,692,006,652.00	
53	PROVISION, DEPRECIAC.		13,989,583,415.17
5304	PROVISION PARA DEUDORES		12,888,656,451.07
530490	OTROS DEUDORES	12,888,656,451.07	
5330	DEPRECIACION PROPIED.PLANTA Y		752,034,690.26
533001	EDIFICACIONES	236,305,190.64	
533003	REDES LINEAS Y CABLES	1,950,457.46	
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	144,245,442.13	
533005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,197,515.00	
533006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	40,241,248.11	
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	268,886,023.28	
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,990,866.66	
533009	EQUIPO DE COMEDOR ,COCINA,	43,217,946.98	
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		348,892,273.84
534507	LICENCIAS	140,925,654.13	
534508	AMORTIZACION SOFTWARE	207,966,619.71	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Abril de 2012

29/01/2013
15:32:19
Pag . 3
PYGFONDO.FRXX

55	GASTO PUBLICO SOCIAL			2,721,109,322.00
5508	MEDIO AMBIENTE		2,721,109,322.00	
550804	INVESTIGACION	34,746,129.00		
550806	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,686,363,193.00		
58	OTROS GASTOS			-7,121,997,077.23
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		2,214,923.00	
580813	LAUDOS ARBITRALES Y	2,214,923.00		
5810	EXTRAORDINARIOS		1,432.05	
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,432.05		
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-7,124,213,432.28	
581589	GASTOS DE OPERACION	-7,124,213,432.28		
TOTAL GASTOS				26,268,256,932.43
UTILIDAD POR DISTRIBUIR				\$38,633,038,881.14