

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Junio de 2012

29/01/2013
15:35:40
Pag . 1
PYGFONDO.FRX

INGRESOS

4	INGRESOS			
41	INGRESOS FISCALES			371,753,039,284.31
4110	NO TRIBUTARIOS		371,753,039,284.31	
411059	DERECHOS ECONOMICOS	326,075,142,523.38		
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	45,677,896,760.93		
48	OTROS INGRESOS			12,988,779,050.58
4805	FINANCIEROS		14,143,539,696.77	
480513	RECARGO POR MORA	63,892,539.26		
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	73,643,749.51		
480586	UTILIDAD POR VALORACIÓN EN TES	9,556,524,047.00		
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA	4,449,479,361.00		
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO		59,232,490.50	
480602	DIF EN CAMBIO DEUDORES	59,232,490.50		
4810	EXTRAORDINARIOS		265,146,823.73	
481008	RECUPERACIONES	88,508,768.01		
481049	INDEMNIZACIONES	175,838,000.00		
481090	OTROS INGRESOS	800,055.72		
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-1,479,139,960.42	
481556	VENTA DE SERVICIOS	-1,479,079,148.00		
481559	OTROS INGRESOS	-60,812.42		
	TOTAL INGRESOS			384,741,818,334.89

GASTOS

5	GASTOS			
51	ADMINISTRACION			5,148,610,860.95
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1,348,939,844.00	
510101	SUELDOS DE PERSONAL	814,572,931.00		
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	13,301,816.00		
510113	PRIMA DE VACACIONES	46,135,513.00		
510114	PRIMA DE NAVIDAD	84,346,023.00		
510117	VACACIONES	75,390,924.00		
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE	3,837,281.00		
510124	CESANTIAS	96,074,792.00		
510130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	889,010.00		
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	29,461,071.00		
510152	PRIMA DE SERVICIOS	42,980,590.00		
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	765,090.00		
510164	OTRAS PRIMAS	141,184,803.00		
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		2,443,190.00	
510201	INCAPACIDADES	2,443,190.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		255,369,454.00	
510302	APORTES CAJAS COMPENSAC.FLIAR	44,303,200.00		
510303	COTIZACIONES A SEG. SOC. EN	79,635,694.00		
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	15,668,400.00		
510306	COTIZ/ENTID/ADMON/REG/MED.	29,916,762.00		
510307	COTIZACIONES A REG. AHORRO	85,845,398.00		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		55,381,100.00	
510401	APORTES A ICBF	33,228,900.00		
510402	APORTES AL SENA	22,152,200.00		
5111	GASTOS GENERALES		2,703,237,339.66	
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y	1,746,341,888.66		
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	174,759,201.00		
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,224,225.00		
511115	MANTENIMIENTO	236,286,058.00		
511117	SERVICIOS PUBLICOS	122,531,445.00		
511118	ARRENDAMIENTO	3,324,051.00		

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Junio de 2012

29/01/2013
15:35:40
Pag . 2
PYGFONDO.FRX

511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	16,715,805.00	
511121	IMPRESOS SUSCRIPCIONES Y	6,715,500.00	
511122	FOTOCOPIAS	6,243,903.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	55,109,720.00	
511125	SEGUROS GENERALES	234,601,390.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,232,089.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	55,757,173.00	
511154	ORGANIZACION DE EVENTOS	150,000.00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVAND	863,600.00	
511164	GASTOS LEGALES	123,020.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	1,258,271.00	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y		783,239,933.29
512001	PREDIAL UNIFICADO	165,038,427.00	
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	107,978,000.00	
512010	TASAS	315,000.00	
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	1,082,000.00	
512024	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS	508,826,506.29	
52	DE OPERACION		24,273,984,229.16
5202	SUELDOS Y SALARIOS		971,009,618.00
520201	SUELDOS DE PERSONAL	647,421,263.00	
520212	PRIMA DE VACACIONES	38,738,153.00	
520213	PRIMA DE NAVIDAD	62,727,036.00	
520216	VACACIONES	58,859,643.00	
520217	BONIFICACION ESPECIAL	4,899,184.00	
520221	CESANTIAS	67,432,432.00	
520231	BONIFICACION P/SERV.PRESTADOS	20,753,997.00	
520233	PRIMA DE SERVICIOS	32,460,570.00	
520244	OTRAS PRIMAS	37,717,340.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		3,295,251.00
520301	INCAPACIDADES	3,295,251.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		202,708,233.00
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACION	34,132,600.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	60,698,265.00	
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROF,	26,655,600.00	
520406	COTIZACIONES A ENT. AD. REG	19,145,507.00	
520407	COTIZACIONES A ENT. AD. REGIMEN	62,076,261.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		42,667,500.00
520701	APORTES AL ICBF	25,600,500.00	
520702	APORTES AL SENA	17,067,000.00	
5211	GASTOS GENERALES		23,054,303,627.16
521109	COMISIONES,HONORARIOS Y	14,016,606,095.76	
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	107,076.00	
521115	SERVICIOS PUBLICO	266,014,239.00	
521117	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	734,632,247.00	
521119	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.	205,691,810.38	
521125	PROMOCION Y DIVULGACION	97,751,978.02	
521159	GASTOS DE COMERCIALIZACION	7,733,500,181.00	
53	PROVISION, DEPRECIAC.		17,073,173,835.43
5304	PROVISION PARA DEUDORES		15,322,701,677.54
530490	OTROS DEUDORES	15,322,701,677.54	
5314	PROVISION P/CONTINGENCIAS		26,472,557.00
531401	LITIGIOS O DEMANDAS	26,472,557.00	
5330	DEPRECIACION PROPIED.PLANTA Y		1,176,030,416.71
533001	EDIFICACIONES	364,539,611.59	
533003	REDES LINEAS Y CABLES	3,006,126.68	
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	226,986,334.47	
533005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,296,272.50	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Junio de 2012

29/01/2013
15:35:40
Pag . 3
PYGFONDO.FRX

533006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	61,076,474.07		
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	429,794,820.69		
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE	19,486,299.99		
533009	EQUIPO DE COMEDOR ,COCINA,	64,844,476.72		
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		547,969,184.18	
534507	LICENCIAS	235,426,939.85		
534508	AMORTIZACION SOFTWARE	312,542,244.33		
55	GASTO PUBLICO SOCIAL			3,626,575,482.00
5508	MEDIO AMBIENTE		3,626,575,482.00	
550804	INVESTIGACION	734,349,118.00		
550806	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,892,226,364.00		
58	OTROS GASTOS			-302,181.22
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		7,775,925.03	
580802	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	5,561,002.03		
580813	LAUDOS ARBITRALES Y	2,214,923.00		
5810	EXTRAORDINARIOS		733.75	
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	733.75		
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-8,078,840.00	
581589	GASTOS DE OPERACION	-8,078,840.00		
TOTAL GASTOS				50,122,042,226.32
UTILIDAD POR DISTRIBUIR				\$334,619,776,108.57