

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Abril de 2013

27/05/2013
17:51:31
Pag. 1
PYGFONDO.FRX

INGRESOS

	INGRESOS		230,032,103,820.77
41	INGRESOS FISCALES		
4110	NO TRIBUTARIOS	230,032,103,820.77	
411059	DERECHOS ECONOMICOS	223,363,981,573.48	
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,668,122,247.29	
48	OTROS INGRESOS		-3,423,072,768.42
4805	FINANCIEROS		10,573,108,825.41
480513	RECARGO POR MORA	447,479,902.64	
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	73,730,394.73	
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS	58,921,413.24	
480586	UTILIDAD POR VALORACIÓN EN TES	7,837,755,981.80	
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA	2,155,221,133.00	
4810	EXTRAORDINARIOS		8,429,689,946.55
481049	INDEMNIZACIONES	8,429,510,000.00	
481090	OTROS INGRESOS	179,946.55	
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-22,425,871,540.38
481556	VENTA DE SERVICIOS	-22,425,871,540.79	
481559	OTROS INGRESOS	0.41	
TOTAL INGRESOS			226,609,031,052.35

GASTOS

	GASTOS		5,568,198,488.89
51	ADMINISTRACION		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,962,400,650.00	
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,765,328,350.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	8,719,513.00	
510106	REMUNERACION SERVICIOS	23,158,003.00	
510113	PRIMA DE VACACIONES	120,284,609.00	
510114	PRIMA DE NAVIDAD	186,413,938.00	
510117	VACACIONES	140,046,917.00	
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE	1,808,901.00	
510124	CESANTIAS	206,502,364.00	
510130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	5,876,871.00	
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	83,643,616.00	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	63,401,541.00	
510164	OTRAS PRIMAS	357,216,027.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		18,799,177.00
510201	INCAPACIDADES	18,799,177.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		534,842,201.00
510302	APORTES CAJAS COMPENSAC.FLIAR	86,841,800.00	
510303	COTIZACIONES A SEG. SOC. EN	176,887,555.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	27,704,100.00	
510306	COTIZ/ENTID/ADMON/REG/MED.	61,136,344.00	
510307	COTIZACIONES A REG. AHORRO	182,272,402.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		108,511,200.00
510401	APORTES A ICBF	65,131,200.00	
510402	APORTES AL SENA	43,380,000.00	
5111	GASTOS GENERALES		1,373,081,828.89
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y	639,625,160.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	62,430,076.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	97,170,741.00	
511115	MANTENIMIENTO	181,907,428.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	109,529,944.28	
511118	ARRENDAMIENTO	1,570,500.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,997,593.00	
511121	IMPRESOS SUSCRIPCIONES Y	5,298,891.00	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Abril de 2013

27/05/2013
17:51:31
Pag. 2
PYGFONDO.FRX

511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	23,138,951.00	
511125	SEGUROS GENERALES	194,157,479.61	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,274,233.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	23,465,216.00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVAND	5,756,045.00	
511164	GASTOS LEGALES	110,194.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	9,649,377.00	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y		570,563,432.00
512001	PREDIAL UNIFICADO	167,167,597.00	
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	55,585,000.00	
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	195,000.00	
512024	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS	347,314,662.00	
512090	OTROS IMPUESTOS Y	301,173.00	
52	DE OPERACION		65,320,365,091.55
5202	SUELDOS Y SALARIOS		1,486,603,485.00
520201	SUELDOS DE PERSONAL	909,690,082.00	
520203	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2,303,782.00	
520212	PRIMA DE VACACIONES	49,265,311.00	
520213	PRIMA DE NAVIDAD	91,926,377.00	
520216	VACACIONES	77,311,796.00	
520217	BONIFICACION ESPECIAL	2,057,293.00	
520221	CESANTIAS	111,113,146.00	
520231	BONIFICACION P/SERV.PRESTADOS	32,233,263.00	
520233	PRIMA DE SERVICIOS	32,367,631.00	
520244	OTRAS PRIMAS	178,334,804.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		13,924,455.00
520301	INCAPACIDADES	13,924,455.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		283,296,094.00
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACION	44,966,900.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	90,422,198.00	
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROF,	29,791,700.00	
520406	COTIZACIONES A ENT. AD. REG	29,787,090.00	
520407	COTIZACIONES A ENT. AD. REGIMEN	88,328,206.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		56,248,000.00
520701	APORTES AL ICBF	33,724,600.00	
520702	APORTES AL SENA	22,523,400.00	
5211	GASTOS GENERALES		63,480,293,057.55
521109	COMISIONES,HONORARIOS Y	59,451,473,722.35	
521113	MANTENIMIENTO	83,129,279.00	
521115	SERVICIOS PUBLICO	168,140,188.00	
521117	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	253,892,541.00	
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	93,042,056.50	
521119	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.	239,809,543.70	
521125	PROMOCION Y DIVULGACION	986,991,828.00	
521159	GASTOS DE COMERCIALIZACION	2,203,813,899.00	
53	PROVISION, DEPRECIAC.		7,454,897,090.05
5304	PROVISION PARA DEUDORES		5,850,437,093.05
530405	PRESTACION DE SERVICIOS	5,850,437,093.05	
5330	DEPRECIACION PROPIED.PLANTA Y		801,104,647.00
533001	EDIFICACIONES	236,860,552.00	
533003	REDES LINEAS Y CABLES	1,653,012.00	
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	133,357,104.00	
533005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,197,508.00	
533006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	30,847,959.00	
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	329,516,096.00	
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE	21,356,772.00	
533009	EQUIPO DE COMEDOR ,COCINA,	43,315,644.00	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Abril de 2013

27/05/2013
17:51:31
Pag. 3
PYGFONDO.FRX

5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		803,355,350.00	
534507	LICENCIAS	395,101,040.00		
534508	AMORTIZACION SOFTWARE	408,254,310.00		
55	GASTO PUBLICO SOCIAL			2,462,773,058.45
5508	MEDIO AMBIENTE		2,462,773,058.45	
550804	INVESTIGACION	20,733,315.43		
550806	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,844,439,743.02		
550807	ASISTENCIA TECNICA	597,600,000.00		
58	OTROS GASTOS			-12,657,569,074.26
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		6,619,591,096.91	
580803	IMPUESTOS ASUMIDOS	6,619,591,096.91		
5810	EXTRAORDINARIOS		6,509.29	
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,509.29		
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-19,277,166,680.46	
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	-606,000.00		
581589	GASTOS DE OPERACION	34,011,031.61		
581590	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	-19,310,571,712.07		
TOTAL GASTOS				68,148,664,654.68
UTILIDAD POR DISTRIBUIR				\$158,460,366,397.67

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Abril de 2013

27/05/2013
17:50:20
Pag. 1
PYGFONDO.FRX

INGRESOS

	INGRESOS	
41	INGRESOS FISCALES	230,032,103,820.77
48	OTROS INGRESOS	-3,423,072,768.42
	TOTAL INGRESOS	226,609,031,052.35

GASTOS

5	GASTOS	
	ADMINISTRACION	5,568,198,488.89
52	DE OPERACION	65,320,365,091.55
53	PROVISION, DEPRECIAC.	7,454,897,090.05
56	GASTO PUBLICO SOCIAL	2,462,773,058.45
58	OTROS GASTOS	-12,657,569,074.26
	TOTAL GASTOS	68,148,664,654.68
	UTILIDAD POR DISTRIBUIR	\$158,460,366,397.67