

# AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

## ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Febrero de 2013

25/03/2013  
20:44:40  
Pag. 1  
PYGFONDO.FRX

### INGRESOS

4	INGRESOS	
41	INGRESOS FISCALES	90,680,662,051.69
48	OTROS INGRESOS	7,665,375,239.79
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>98,346,037,291.48</b>

### GASTOS

5	GASTOS	
51	ADMINISTRACION	2,760,741,262.05
52	DE OPERACION	31,260,224,867.61
53	PROVISION, DEPRECIAC.	4,108,742,435.69
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	613,891,655.00
58	OTROS GASTOS	3,218,888,100.16
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>41,962,488,320.51</b>
	<b>UTILIDAD POR DISTRIBUIR</b>	<b>\$56,383,548,970.97</b>

# AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

## ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Febrero de 2013

25/03/2013  
20:45:19  
Pag. 1  
PYGFONDO.FRX

### INGRESOS

4	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES		90,680,662,051.69
4110	NO TRIBUTARIOS		90,680,662,051.69
411059	DERECHOS ECONOMICOS	84,831,990,185.12	
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,848,671,866.57	
48	OTROS INGRESOS		7,665,375,239.79
4805	FINANCIEROS		7,531,700,837.68
480513	RECARGO POR MORA	155,380,663.66	
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	18,981,315.17	
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS	6,192,716.05	
480586	UTILIDAD POR VALORACIÓN EN TES	5,238,876,630.80	
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA	2,112,269,512.00	
4810	EXTRAORDINARIOS		176,714,560.13
481049	INDEMNIZACIONES	176,600,000.00	
481090	OTROS INGRESOS	114,560.13	
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-43,040,158.02
481556	VENTA DE SERVICIOS	-43,040,158.02	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>98,346,037,291.48</b>

### GASTOS

5	GASTOS		
51	ADMINISTRACION		2,760,741,262.05
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1,615,459,543.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	962,550,360.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3,369,704.00	
510106	REMUNERACION SERVICIOS	7,616,372.00	
510113	PRIMA DE VACACIONES	69,621,846.00	
510114	PRIMA DE NAVIDAD	102,217,163.00	
510117	VACACIONES	100,995,007.00	
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE	1,038,166.00	
510124	CESANTIAS	100,333,068.00	
510130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	512,931.00	
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	41,597,488.00	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	47,077,272.00	
510164	OTRAS PRIMAS	178,530,166.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		10,351,122.00
510201	INCAPACIDADES	10,351,122.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		299,188,108.00
510302	APORTES CAJAS COMPENSAC.FLIAR	48,264,800.00	
510303	COTIZACIONES A SEG. SOC. EN	97,997,501.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	17,034,700.00	
510306	COTIZ/ENTID/ADMN/REG/MED.	32,891,344.00	
510307	COTIZACIONES A REG. AHORRO	102,999,763.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		60,290,600.00
510401	APORTES A ICBF	36,198,700.00	
510402	APORTES AL SENA	24,091,900.00	
5111	GASTOS GENERALES		565,284,093.46
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y	178,027,051.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	90,063,111.00	
511115	MANTENIMIENTO	93,584,138.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	51,215,964.99	
511118	ARRENDAMIENTO	535,500.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4,325,443.00	
511121	IMPRESOS SUSCRIPCIONES Y	2,922,771.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	21,435,600.00	
511125	SEGUROS GENERALES	102,359,696.47	

# AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

## ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Febrero de 2013

25/03/2013  
20:45:19  
Pag. 2  
PYGFONDO.FRX

511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,926,844.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	10,125,495.00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVAND	5,756,045.00	
511164	GASTOS LEGALES	4,020.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	2,414.00	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y		210,167,795.59
512024	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS	210,056,714.59	
512090	OTROS IMPUESTOS Y	111,081.00	
52	DE OPERACION		31,260,224,867.61
5202	SUELDOS Y SALARIOS		531,823,466.00
520201	SUELDOS DE PERSONAL	333,334,249.00	
520212	PRIMA DE VACACIONES	20,053,470.00	
520213	PRIMA DE NAVIDAD	35,052,598.00	
520216	VACACIONES	29,681,626.00	
520221	CESANTIAS	34,215,133.00	
520231	BONIFICACION P/SERV.PRESTADOS	12,258,824.00	
520233	PRIMA DE SERVICIOS	14,617,617.00	
520244	OTRAS PRIMAS	52,609,949.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		11,625,823.00
520301	INCAPACIDADES	11,625,823.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		103,637,436.00
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACION	16,145,400.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	33,321,986.00	
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROF,	11,529,400.00	
520406	COTIZACIONES A ENT. AD. REG	11,277,648.00	
520407	COTIZACIONES A ENT. AD. REGIMEN	31,363,002.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		20,221,700.00
520701	APORTES AL ICBF	12,108,900.00	
520702	APORTES AL SENA	8,112,800.00	
5211	GASTOS GENERALES		30,592,916,442.61
521109	COMISIONES,HONORARIOS Y	29,685,520,090.61	
521115	SERVICIOS PUBLICO	77,486,376.00	
521117	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	88,801,214.00	
521159	GASTOS DE COMERCIALIZACION	741,108,762.00	
53	PROVISION, DEPRECIAC.		4,108,742,435.69
5304	PROVISION PARA DEUDORES		3,261,325,674.59
530405	PRESTACION DE SERVICIOS	3,261,325,674.59	
5330	DEPRECIACION PROPIED.PLANTA Y		405,429,305.64
533001	EDIFICACIONES	118,430,276.32	
533003	REDES LINEAS Y CABLES	826,506.39	
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	68,220,913.94	
533005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,098,757.50	
533006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	15,423,912.12	
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	170,324,730.41	
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,446,385.34	
533009	EQUIPO DE COMEDOR ,COCINA,	21,657,823.62	
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		441,987,455.46
534507	LICENCIAS	211,398,639.48	
534508	AMORTIZACION SOFTWARE	230,588,815.98	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		613,891,655.00
5508	MEDIO AMBIENTE		613,891,655.00
550806	ESTUDIOS Y PROYECTOS	16,291,655.00	
550807	ASISTENCIA TECNICA	597,600,000.00	
58	OTROS GASTOS		3,218,888,100.16
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		3,309,276,127.08
580803	IMPUESTOS ASUMIDOS	3,309,276,127.08	
5810	EXTRAORDINARIOS		4,383.75

# AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

## ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Febrero de 2013

25/03/2013  
20:45:19  
Pag. 3  
PYGFONDO.FRX

581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	4,383.75	
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-90,392,410.67
581589	GASTOS DE OPERACION	-0.60	
581590	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	-90,392,410.07	
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>41,962,488,320.51</b>
<b>UTILIDAD POR DISTRIBUIR</b>			<b>\$56,383,548,970.97</b>