

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Enero de 2012

09/03/2012
11:25:48
Pag. 1
PYGFONDO.I

INGRESOS

4	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES		12,909,703,144.95
4110	NO TRIBUTARIOS		12,909,703,144.95
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,909,703,144.95	
48	OTROS INGRESOS		143,851,377.85
4805	FINANCIEROS		1,530,233,289.41
480513	RECARGO POR MORA	3,581,680.15	
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	5,564,046.26	
480586	UTILIDAD POR VALORACIÓN EN TES	1,326,015,876.00	
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA	195,071,687.00	
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO		59,232,490.50
480602	DIF EN CAMBIO DEUDORES	59,232,490.50	
4810	EXTRAORDINARIOS		83,105.21
481090	OTROS INGRESOS	83,105.21	
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-1,445,697,507.27
481556	VENTA DE SERVICIOS	-1,445,674,788.49	
481559	OTROS INGRESOS	-22,718.78	
TOTAL INGRESOS			13,053,554,522.80

GASTOS

5	GASTOS		
51	ADMINISTRACION		395,626,057.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS		186,645,889.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	116,915,589.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,908,885.00	
510113	PRIMA DE VACACIONES	6,280,929.00	
510114	PRIMA DE NAVIDAD	13,110,048.00	
510117	VACACIONES	4,245,768.00	
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE	496,040.00	
510124	CESANTIAS	13,113,595.00	
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	3,818,628.00	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	5,506,062.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	123,331.00	
510164	OTRAS PRIMAS	21,127,014.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		39,202,347.00
510302	APORTES CAJAS COMPENSAC.FLIAR	6,325,000.00	
510303	COTIZACIONES A SEG. SOC. EN	12,621,056.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	2,506,400.00	
510306	COTIZ/ENTID/ADMON/REG/MED.	4,420,011.00	
510307	COTIZACIONES A REG. AHORRO	13,329,880.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		7,906,800.00
510401	APORTES A ICBF	4,744,100.00	
510402	APORTES AL SENA	3,162,700.00	
5111	GASTOS GENERALES		142,574,082.00
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y	25,555,786.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	26,283,977.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,414,363.00	
511115	MANTENIMIENTO	37,196,424.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	9,346,844.00	
511118	ARRENDAMIENTO	646,551.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,129,269.00	
511121	IMPRESOS SUSCRIPCIONES Y	764,100.00	
511122	FOTOCOPIAS	303,501.00	
511125	SEGUROS GENERALES	27,794,950.00	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Enero de 2012

09/03/2012
11:25:48
Pag. 2
PYGFONDO.I

511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	11,138,317.00		
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y		19,296,939.00	
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	7,781,000.00		
512024	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS	11,515,939.00		
52	DE OPERACION			526,699,888.00
5202	SUELDOS Y SALARIOS		135,067,559.00	
520201	SUELDOS DE PERSONAL	92,635,996.00		
520212	PRIMA DE VACACIONES	5,812,321.00		
520213	PRIMA DE NAVIDAD	9,113,525.00		
520216	VACACIONES	1,992,239.00		
520217	BONIFICACION ESPECIAL	2,394,762.00		
520221	CESANTIAS	9,774,840.00		
520231	BONIFICACION P/SERV.PRESTADOS	2,141,417.00		
520233	PRIMA DE SERVICIOS	5,124,295.00		
520244	OTRAS PRIMAS	6,078,164.00		
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		2,585,751.00	
520301	INCAPACIDADES	2,585,751.00		
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		35,783,789.00	
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACION	6,974,400.00		
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	10,182,003.00		
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROF.	4,111,200.00		
520406	COTIZACIONES A ENT. AD. REG	3,084,459.00		
520407	COTIZACIONES A ENT. AD. REGIMEN	11,431,727.00		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		8,718,300.00	
520701	APORTES AL ICBF	5,231,100.00		
520702	APORTES AL SENA	3,487,200.00		
5211	GASTOS GENERALES		344,544,489.00	
521109	COMISIONES,HONORARIOS Y	101,554,025.00		
521117	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	18,771,022.00		
521119	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.	8,730,535.00		
521159	GASTOS DE COMERCIALIZACION	215,488,907.00		
53	PROVISION, DEPRECIAC.			10,729,639,510.74
5304	PROVISION PARA DEUDORES		10,464,501,877.65	
530490	OTROS DEUDORES	10,464,501,877.65		
5330	DEPRECIACION PROPIED.PLANTA Y		188,124,418.99	
533001	EDIFICACIONES	59,076,297.66		
533003	REDES LINEAS Y CABLES	487,614.38		
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	36,075,106.16		
533005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,049,378.78		
533006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	10,060,313.22		
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	67,323,505.40		
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,247,716.65		
533009	EQUIPO DE COMEDOR ,COCINA,	10,804,486.74		
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		77,013,214.10	
534507	LICENCIAS	25,021,559.03		
534508	AMORTIZACION SOFTWARE	51,991,655.07		
58	OTROS GASTOS			15.94
5810	EXTRAORDINARIOS		15.94	
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	15.94		
TOTAL GASTOS				11,651,965,471.68
UTILIDAD POR DISTRIBUIR				\$1,401,589,051.12