

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Febrero de 2012

27/03/2012
14:51:57
Pag. 1
PYGFONDO.I

INGRESOS

4	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES		24,909,067,071.00
4110	NO TRIBUTARIOS		24,909,067,071.00
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24,909,067,071.00	
48	OTROS INGRESOS		988,125,345.00
4805	FINANCIEROS		2,286,079,130.93
480513	RECARGO POR MORA	17,035,314.45	
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	11,238,752.48	
480586	UTILIDAD POR VALORACIÓN EN TES	1,914,357,828.00	
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA	343,447,236.00	
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO		59,232,490.50
480602	DIF EN CAMBIO DEUDORES	59,232,490.50	
4810	EXTRAORDINARIOS		88,550,545.90
481008	RECUPERACIONES	88,456,930.00	
481090	OTROS INGRESOS	93,615.90	
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-1,445,736,822.33
481556	VENTA DE SERVICIOS	-1,445,676,009.91	
481559	OTROS INGRESOS	-60,812.42	
TOTAL INGRESOS			25,897,192,416.00

GASTOS

5	GASTOS		
51	ADMINISTRACION		1,141,665,905.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS		402,827,161.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	247,472,620.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4,112,458.00	
510113	PRIMA DE VACACIONES	12,149,678.00	
510114	PRIMA DE NAVIDAD	26,166,869.00	
510117	VACACIONES	18,440,441.00	
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE	963,775.00	
510124	CESANTIAS	33,537,726.00	
510130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	22,450.00	
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	7,076,329.00	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	11,034,508.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	245,245.00	
510164	OTRAS PRIMAS	41,605,062.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		291,910.00
510201	INCAPACIDADES	291,910.00	
	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		80,584,052.00
510302	APORTES CAJAS COMPENSAC.FLIAR	12,947,500.00	
510303	COTIZACIONES A SEG. SOC. EN	25,946,578.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	5,073,100.00	
510306	COTIZ/ENTID/ADMN/REG/MED.	9,591,673.00	
510307	COTIZACIONES A REG. AHORRO	27,025,201.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		16,185,600.00
510401	APORTES A ICBF	9,711,500.00	
510402	APORTES AL SENA	6,474,100.00	
5111	GASTOS GENERALES		613,979,958.00
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y	266,088,487.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	54,094,152.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,435,933.00	
511115	MANTENIMIENTO	75,558,035.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	107,520,820.00	
511118	ARRENDAMIENTO	1,182,051.00	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Febrero de 2012

27/03/2012
14:51:57
Pag. 2
PYGFONDO.I

511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	7,644,542.00	
511121	IMPRESOS SUSCRIPCIONES Y	764,100.00	
511122	FOTOCOPIAS	1,318,257.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	15,643,140.00	
511125	SEGUROS GENERALES	55,589,900.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,875,674.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	19,254,305.00	
511164	GASTOS LEGALES	5,360.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	5,202.00	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y		-27,797,224.00
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	7,781,000.00	
512024	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS	20,016,224.00	
52	DE OPERACION		3,472,915,437.25
5202	SUELDOS Y SALARIOS		289,524,051.00
520201	SUELDOS DE PERSONAL	194,698,262.00	
520212	PRIMA DE VACACIONES ⁷	10,284,575.00	
520213	PRIMA DE NAVIDAD	18,579,608.00	
520216	VACACIONES	14,214,181.00	
520217	BONIFICACION ESPECIAL	2,522,608.00	
520221	CESANTIAS	22,041,982.00	
520231	BONIFICACION P/SERV.PRESTADOS	5,586,285.00	
520233	PRIMA DE SERVICIOS	9,549,764.00	
520244	OTRAS PRIMAS	12,046,786.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		2,585,751.00
520301	INCAPACIDADES	2,585,751.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		66,219,907.00
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACION	11,258,000.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	19,387,755.00	
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROF,	7,959,300.00	
520406	COTIZACIONES A ENT. AD. REG	5,768,345.00	
520407	COTIZACIONES A ENT. AD. REGIMEN	21,846,507.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		14,073,200.00
520701	APORTES AL ICBF	8,444,100.00	
520702	APORTES AL SENA	5,629,100.00	
5211	GASTOS GENERALES		3,100,512,528.25
521109	COMISIONES,HONORARIOS Y	1,891,768,879.09	
521117	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	76,752,597.00	
521119	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.	32,814,061.16	
521159	GASTOS DE COMERCIALIZACION	1,099,176,991.00	
	PROVISION, DEPRECIAC.		11,300,423,826.57
5304	PROVISION PARA DEUDORES		10,771,460,632.94
530490	OTROS DEUDORES	10,771,460,632.94	
5330	DEPRECIACION PROPIED.PLANTA Y		376,112,836.38
533001	EDIFICACIONES	118,152,595.32	
533003	REDES LINEAS Y CABLES	975,228.73	
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	72,150,212.29	
533005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,098,757.50	
533006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	20,120,624.05	
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	134,511,011.67	
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,495,433.33	
533009	EQUIPO DE COMEDOR ,COCINA,	21,608,973.49	
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		152,850,357.25
534507	LICENCIAS	48,867,047.39	
534508	AMORTIZACION SOFTWARE	103,983,309.86	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Febrero de 2012

27/03/2012

14:51:57

Pag. 3

PYGFONDO.I

55	GASTO PUBLICO SOCIAL			28,200,122.00
5508	MEDIO AMBIENTE		28,200,122.00	
550804	INVESTIGACION	18,275,774.00		
550806	ESTUDIOS Y PROYECTOS	9,924,348.00		
58	OTROS GASTOS			2,215,418.28
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		2,214,923.00	
580813	LAUDOS ARBITRALES Y	2,214,923.00		
5810	EXTRAORDINARIOS		495.28	
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	495.28		
TOTAL GASTOS				15,945,420,709.10
UTILIDAD POR DISTRIBUIR				\$9,951,771,706.90