

# AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

## ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Julio de 2012

29/01/2013  
15:37:11  
Pag. 1  
PYGFONDO.FRX

### INGRESOS

4	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES		405,147,314,333.76
4110	NO TRIBUTARIOS		405,147,314,333.76
411059	DERECHOS ECONOMICOS	358,426,642,453.00	
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	46,720,671,880.76	
48	OTROS INGRESOS		19,781,447,656.72
4805	FINANCIEROS		20,936,173,445.34
480513	RECARGO POR MORA	65,267,915.01	
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	84,103,989.33	
480586	UTILIDAD POR VALORACIÓN EN TES	16,297,126,186.00	
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA	4,489,675,355.00	
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO		59,232,490.50
480602	DIF EN CAMBIO DEUDORES	59,232,490.50	
4810	EXTRAORDINARIOS		265,181,681.30
481008	RECUPERACIONES	88,508,768.01	
481049	INDEMNIZACIONES	175,838,000.00	
481090	OTROS INGRESOS	834,913.29	
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-1,479,139,960.42
481556	VENTA DE SERVICIOS	-1,479,079,148.00	
481559	OTROS INGRESOS	-60,812.42	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>424,928,761,990.48</b>

### GASTOS

5	GASTOS		
51	ADMINISTRACION		5,973,697,810.88
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1,586,384,814.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	955,391,214.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	15,793,237.00	
510113	PRIMA DE VACACIONES	56,596,721.00	
510114	PRIMA DE NAVIDAD	100,812,343.00	
510117	VACACIONES	86,510,434.00	
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE	5,374,060.00	
510124	CESANTIAS	111,566,482.00	
510130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	2,654,011.00	
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	36,126,982.00	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	50,484,168.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	809,745.00	
510164	OTRAS PRIMAS	164,265,417.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		2,443,190.00
510201	INCAPACIDADES	2,443,190.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		300,742,096.00
510302	APORTES CAJAS COMPENSAC.FLIAR	51,917,100.00	
510303	COTIZACIONES A SEG. SOC. EN	94,203,851.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	18,417,800.00	
510306	COTIZ/ENTID/ADMON/REG/MED.	35,957,603.00	
510307	COTIZACIONES A REG. AHORRO	100,245,742.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		64,898,300.00
510401	APORTES A ICBF	38,939,200.00	
510402	APORTES AL SENA	25,959,100.00	
5111	GASTOS GENERALES		3,122,382,432.66
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y	2,044,399,587.66	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	199,382,801.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,195,834.00	
511115	MANTENIMIENTO	281,887,166.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	147,125,428.00	
511118	ARRENDAMIENTO	18,479,551.00	

# AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

## ESTADO DE RESULTADOS

**Acumulado a: Julio de 2012**

29/01/2013  
15:37:11  
Pag. 2  
PYGFONDO.FRXX

511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	17,039,209.00	
511121	IMPRESOS SUSCRIPCIONES Y	6,715,500.00	
511122	FOTOCOPIAS	6,896,234.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	55,109,720.00	
511125	SEGUROS GENERALES	234,601,390.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,289,906.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	62,389,912.00	
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	1,733,574.00	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y		896,846,978.22
512001	PREDIAL UNIFICADO	165,038,427.00	
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	129,422,000.00	
512010	TASAS	315,000.00	
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	1,082,000.00	
512024	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS	600,989,551.22	
52	DE OPERACION		47,377,221,129.17
5202	SUELDOS Y SALARIOS		1,135,177,266.00
520201	SUELDOS DE PERSONAL	749,464,809.00	
520212	PRIMA DE VACACIONES	49,559,669.00	
520213	PRIMA DE NAVIDAD	74,664,073.00	
520216	VACACIONES	74,657,194.00	
520217	BONIFICACION ESPECIAL	5,688,708.00	
520221	CESANTIAS	76,463,393.00	
520231	BONIFICACION P/SERV.PRESTADOS	23,603,833.00	
520233	PRIMA DE SERVICIOS	37,091,194.00	
520244	OTRAS PRIMAS	43,984,393.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		3,295,251.00
520301	INCAPACIDADES	3,295,251.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		230,967,062.00
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACION	38,653,500.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	69,466,447.00	
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROF,	30,910,100.00	
520406	COTIZACIONES A ENT. AD. REG	21,445,118.00	
520407	COTIZACIONES A ENT. AD. REGIMEN	70,491,897.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		48,318,400.00
520701	APORTES AL ICBF	28,991,000.00	
520702	APORTES AL SENA	19,327,400.00	
5211	GASTOS GENERALES		45,959,463,150.17
521109	COMISIONES,HONORARIOS Y	35,406,066,623.23	
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,430,956.00	
521115	SERVICIOS PUBLICO	395,158,199.00	
521117	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	779,373,370.00	
521119	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.	243,519,084.38	
521125	PROMOCION Y DIVULGACION	209,751,978.02	
521159	GASTOS DE COMERCIALIZACION	8,923,162,939.54	
53	PROVISION, DEPRECIAC.		21,381,013,524.86
5304	PROVISION PARA DEUDORES		19,332,934,619.34
530490	OTROS DEUDORES	19,332,934,619.34	
5314	PROVISION P/CONTINGENCIAS		26,472,557.00
531401	LITIGIOS O DEMANDAS	26,472,557.00	
5330	DEPRECIACION PROPIED.PLANTA Y		1,395,172,597.26
533001	EDIFICACIONES	423,640,712.38	
533003	REDES LINEAS Y CABLES	3,490,433.08	
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	263,028,281.13	
533005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7,345,651.28	

# AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

## ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Julio de 2012

29/01/2013  
15:37:11  
Pag. 3  
PYGFONDO.FRX

533006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	71,124,969.50		
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	528,159,978.07		
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE	22,734,016.64		
533009	EQUIPO DE COMEDOR ,COCINA,	75,648,555.18		
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		626,433,751.26	
534507	LICENCIAS	282,675,245.81		
534508	AMORTIZACION SOFTWARE	343,758,505.45		
55	GASTO PUBLICO SOCIAL			3,639,077,457.00
5508	MEDIO AMBIENTE		3,639,077,457.00	
550804	INVESTIGACION	734,563,429.00		
550806	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,904,514,028.00		
58	OTROS GASTOS			224,737,819.12
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		232,815,925.03	
580802	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	5,561,002.03		
580813	LAUDOS ARBITRALES Y	227,254,923.00		
5810	EXTRAORDINARIOS		734.09	
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	734.09		
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-8,078,840.00	
581589	GASTOS DE OPERACION	-8,078,840.00		
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>78,595,747,741.03</b>
<b>UTILIDAD POR DISTRIBUIR</b>				<b>\$346,333,014,249.44</b>