

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Mayo de 2012

29/01/2013
15:33:59
Pag. 1
PYGFONDO.FRX

INGRESOS

4	INGRESOS		223,617,228,735.18
41	INGRESOS FISCALES		
4110	NO TRIBUTARIOS		223,617,228,735.18
411059	DERECHOS ECONOMICOS	178,204,328,226.73	
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	45,412,900,508.45	
48	OTROS INGRESOS		8,277,101,620.69
4805	FINANCIEROS		9,431,952,400.59
480513	RECARGO POR MORA	61,017,928.23	
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	57,465,017.36	
480586	UTILIDAD POR VALORACIÓN EN TES	5,484,264,718.00	
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA	3,829,204,737.00	
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO		59,232,490.50
480602	DIF EN CAMBIO DEUDORES	59,232,490.50	
4810	EXTRAORDINARIOS		265,056,690.02
481008	RECUPERACIONES	88,508,768.01	
481049	INDEMNIZACIONES	175,838,000.00	
481090	OTROS INGRESOS	709,922.01	
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-1,479,139,960.42
481556	VENTA DE SERVICIOS	-1,479,079,148.00	
481559	OTROS INGRESOS	-60,812.42	
TOTAL INGRESOS			231,894,330,355.87

GASTOS

5	GASTOS		4,227,953,932.95
51	ADMINISTRACION		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1,125,126,680.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	684,861,233.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	10,721,405.00	
510113	PRIMA DE VACACIONES	37,043,615.00	
510114	PRIMA DE NAVIDAD	70,908,481.00	
510117	VACACIONES	64,964,189.00	
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE	1,692,413.00	
510124	CESANTIAS	74,697,170.00	
510130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	134,700.00	
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	25,626,075.00	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	36,486,683.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	631,125.00	
510164	OTRAS PRIMAS	117,359,591.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		2,124,252.00
510201	INCAPACIDADES	2,124,252.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		210,064,920.00
510302	APORTES CAJAS COMPENSAC.FLIAR	33,977,000.00	
510303	COTIZACIONES A SEG. SOC. EN	66,254,431.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	13,073,200.00	
510306	COTIZ/ENTID/ADMON/REG/MED.	24,999,208.00	
510307	COTIZACIONES A REG. AHORRO	71,761,081.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		42,473,400.00
510401	APORTES A ICBF	25,484,300.00	
510402	APORTES AL SENA	16,989,100.00	
5111	GASTOS GENERALES		2,088,321,637.66
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y	1,374,803,001.66	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	125,512,001.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,255,402.00	
511115	MANTENIMIENTO	194,726,405.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	104,506,360.00	
511118	ARRENDAMIENTO	2,788,551.00	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Mayo de 2012

29/01/2013

15:33:59

Pag. 2

PYGFONDO.FRXX

511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	13,738,034.00	
511121	IMPRESOS SUSCRIPCIONES Y	3,133,900.00	
511122	FOTOCOPIAS	3,166,144.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	55,109,720.00	
511125	SEGUROS GENERALES	138,974,750.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,656,789.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	50,074,819.00	
511154	ORGANIZACION DE EVENTOS	150,000.00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVAND	863,600.00	
511164	GASTOS LEGALES	113,640.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	748,521.00	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y		759,843,043.29
512001	PREDIAL UNIFICADO	165,038,427.00	
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	107,978,000.00	
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	1,082,000.00	
512024	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS	485,744,616.29	
52	DE OPERACION		20,137,589,443.16
5202	SUELDOS Y SALARIOS		798,819,489.00
520201	SUELDOS DE PERSONAL	540,709,047.00	
520212	PRIMA DE VACACIONES	28,812,136.00	
520213	PRIMA DE NAVIDAD	48,185,579.00	
520216	VACACIONES	49,943,228.00	
520217	BONIFICACION ESPECIAL	4,512,380.00	
520221	CESANTIAS	52,414,138.00	
520231	BONIFICACION P/SERV.PRESTADOS	17,165,716.00	
520233	PRIMA DE SERVICIOS	25,626,978.00	
520244	OTRAS PRIMAS	31,450,287.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		3,295,251.00
520301	INCAPACIDADES	3,295,251.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		167,579,972.00
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACION	26,761,700.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	50,191,854.00	
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROF,	22,468,700.00	
520406	COTIZACIONES A ENT. AD. REG	15,741,125.00	
520407	COTIZACIONES A ENT. AD. REGIMEN	52,416,593.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		33,453,900.00
520701	APORTES AL ICBF	20,072,600.00	
520702	APORTES AL SENA	13,381,300.00	
5211	GASTOS GENERALES		19,134,440,831.16
521109	COMISIONES,HONORARIOS Y	12,874,060,375.01	
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	107,076.00	
521115	SERVICIOS PUBLICO	266,014,239.00	
521117	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	692,116,238.00	
521119	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.	152,134,310.88	
521125	PROMOCION Y DIVULGACION	88,751,978.02	
521159	GASTOS DE COMERCIALIZACION	5,061,256,614.25	
53	PROVISION, DEPRECIAC.		12,192,657,384.81
5304	PROVISION PARA DEUDORES		10,767,322,974.68
530490	OTROS DEUDORES	10,767,322,974.68	
5330	DEPRECIACION PROPIED.PLANTA Y		976,027,098.73
533001	EDIFICACIONES	305,482,366.94	
533003	REDES LINEAS Y CABLES	2,521,820.30	
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	190,944,387.95	
533005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,246,893.78	
533006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	51,027,981.06	
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	350,524,667.13	
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE	16,238,583.31	

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Mayo de 2012

29/01/2013
15:33:59
Pag. 3
PYGFONDO.FRX

533009	EQUIPO DE COMEDOR ,COCINA,	54,040,398.26		
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		449,307,311.40	
534507	LICENCIAS	188,178,635.00		
534508	AMORTIZACION SOFTWARE	261,128,676.40		
55	GASTO PUBLICO SOCIAL			3,322,259,066.00
5508	MEDIO AMBIENTE		3,322,259,066.00	
550804	INVESTIGACION	633,762,907.00		
550806	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,688,496,159.00		
58	OTROS GASTOS			-301,056.01
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		7,775,925.03	
580802	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	5,561,002.03		
580813	LAUDOS ARBITRALES Y	2,214,923.00		
5810	EXTRAORDINARIOS		1,858.96	
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,858.96		
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-8,078,840.00	
581589	GASTOS DE OPERACION	-8,078,840.00		
TOTAL GASTOS				39,880,158,770.91
UTILIDAD POR DISTRIBUIR				\$192,014,171,584.96