

# AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

## ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Octubre de 2012

29/01/2013  
15:41:34  
Pag . 1  
PYGFONDO.FRX

### INGRESOS

4	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES		546,823,785,305.25
4110	NO TRIBUTARIOS		546,823,785,305.25
411059	DERECHOS ECONOMICOS	498,529,523,075.25	
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48,294,262,230.00	
48	OTROS INGRESOS		33,888,355,621.72
4805	FINANCIEROS		34,876,764,741.35
480513	RECARGO POR MORA	65,892,986.87	
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	127,321,142.48	
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS	2,801,874.00	
480586	UTILIDAD POR VALORACIÓN EN TES	28,898,085,874.00	
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA	5,782,662,864.00	
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO		59,232,490.50
480602	DIF EN CAMBIO DEUDORES	59,232,490.50	
4810	EXTRAORDINARIOS		431,498,350.29
481008	RECUPERACIONES	254,697,246.01	
481049	INDEMNIZACIONES	175,838,000.00	
481090	OTROS INGRESOS	963,104.28	
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>580,712,140,926.97</b>

### GASTOS

5	GASTOS		
51	ADMINISTRACION		9,237,814,500.88
5101	SUELDOS Y SALARIOS		3,093,149,198.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,740,045,501.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	23,079,739.00	
510106	REMUNERACION SERVICIOS	28,394,392.00	
510113	PRIMA DE VACACIONES	157,217,233.00	
510114	PRIMA DE NAVIDAD	224,479,296.00	
510117	VACACIONES	237,514,183.00	
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE	6,163,089.00	
510124	CESANTIAS	185,879,229.00	
510130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	26,968,419.00	
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	76,919,588.00	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	87,254,680.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	899,055.00	
510164	OTRAS PRIMAS	298,334,794.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		4,022,619.00
510201	INCAPACIDADES	4,022,619.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		536,654,946.00
510302	APORTES CAJAS COMPENSAC.FLIAR	89,804,600.00	
510303	COTIZACIONES A SEG. SOC. EN	171,412,595.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	31,211,200.00	
510306	COTIZ/ENTID/ADMON/REG/MED.	65,552,994.00	
510307	COTIZACIONES A REG. AHORRO	178,673,557.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		112,257,800.00
510401	APORTES A ICBF	67,354,200.00	
510402	APORTES AL SENA	44,903,600.00	
5111	GASTOS GENERALES		4,256,841,162.66
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y	2,752,410,331.66	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	248,630,001.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	55,921,074.00	
511115	MANTENIMIENTO	406,953,999.00	

# AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

## ESTADO DE RESULTADOS

**Acumulado a: Octubre de 2012**

29/01/2013  
15:41:34  
Pag . 2  
PYGFONDO.FR.X

511117	SERVICIOS PUBLICOS	236,994,215.00	
511118	ARRENDAMIENTO	20,086,051.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	20,752,553.00	
511121	IMPRESOS SUSCRIPCIONES Y	18,865,832.00	
511122	FOTOCOPIAS	7,644,525.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	100,886,320.00	
511125	SEGUROS GENERALES	268,981,205.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,920,507.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	80,736,503.00	
511154	ORGANIZACION DE EVENTOS	150,000.00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVAND	14,643,799.00	
511164	GASTOS LEGALES	141,780.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	2,122,467.00	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y		1,234,888,775.22
512001	PREDIAL UNIFICADO	165,038,427.00	
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	144,911,000.00	
512010	TASAS	315,000.00	
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	1,082,000.00	
512024	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS	923,542,348.22	
52	DE OPERACION		94,845,124,802.77
5202	SUELDOS Y SALARIOS		1,691,811,408.00
520201	SUELDOS DE PERSONAL	1,101,898,979.00	
520212	PRIMA DE VACACIONES	85,267,124.00	
520213	PRIMA DE NAVIDAD	108,527,800.00	
520216	VACACIONES	136,218,650.00	
520217	BONIFICACION ESPECIAL	6,329,132.00	
520221	CESANTIAS	108,378,801.00	
520231	BONIFICACION P/SERV.PRESTADOS	31,413,152.00	
520233	PRIMA DE SERVICIOS	50,992,218.00	
520244	OTRAS PRIMAS	62,785,552.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		3,295,251.00
520301	INCAPACIDADES	3,295,251.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		335,480,412.00
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACION	54,791,700.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	101,985,529.00	
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROF,	45,843,600.00	
520406	COTIZACIONES A ENT. AD. REG	31,426,661.00	
520407	COTIZACIONES A ENT. AD. REGIMEN	101,432,922.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		68,490,400.00
520701	APORTES AL ICBF	41,094,300.00	
520702	APORTES AL SENA	27,396,100.00	
5211	GASTOS GENERALES		92,746,047,331.77
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,522,013,707.00	
521109	COMISIONES,HONORARIOS Y	76,327,105,588.85	
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,430,956.00	
521115	SERVICIOS PUBLICO	614,702,931.00	
521117	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	950,753,541.00	
521119	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.	265,293,247.51	
521125	PROMOCION Y DIVULGACION	1,543,520,126.04	
521130	DISEÑOS Y ESTUDIOS	497,434,114.83	
521159	GASTOS DE COMERCIALIZACION	11,022,793,119.54	
53	PROVISION, DEPRECIAC.		31,462,476,583.25
5304	PROVISION PARA DEUDORES		28,095,510,030.63
530490	OTROS DEUDORES	28,095,510,030.63	
5314	PROVISION P/CONTINGENCIAS		26,472,557.00
531401	LITIGIOS O DEMANDAS	26,472,557.00	
5330	DEPRECIACION PROPIED.PLANTA Y		1,962,752,928.86

# AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

## ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Octubre de 2012

29/01/2013

15:41:34

Pag . 3

PYGFONDO.FRXX

533001	EDIFICACIONES	601,286,126.86		
533003	REDES LINEAS Y CABLES	4,801,245.85		
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	370,375,876.90		
533005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10,493,787.50		
533006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	104,765,180.70		
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	733,251,070.51		
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE	29,694,016.64		
533009	EQUIPO DE COMEDOR ,COCINA,	108,085,623.90		
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		1,377,741,066.76	
534507	LICENCIAS	541,425,205.99		
534508	AMORTIZACION SOFTWARE	836,315,860.77		
55	GASTO PUBLICO SOCIAL			3,668,920,099.00
5508	MEDIO AMBIENTE		3,668,920,099.00	
550804	INVESTIGACION	734,563,429.00		
550806	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,934,356,670.00		
58	OTROS GASTOS			390,506,617.15
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		398,584,261.39	
580802	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	171,329,338.39		
580813	LAUDOS ARBITRALES Y	227,254,923.00		
5810	EXTRAORDINARIOS		1,195.76	
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,195.76		
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-8,078,840.00	
581589	GASTOS DE OPERACION	-8,078,840.00		
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>139,604,842,603.05</b>
<b>UTILIDAD POR DISTRIBUIR</b>				<b>\$441,107,298,323.91</b>