

# AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

## ESTADO DE RESULTADOS

**Acumulado a: Septiembre de 2012**

29/01/2013  
15:40:11  
Pag. 1  
PYGFONDO.FRX

### INGRESOS

4	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES		481,687,892,431.18
4110	NO TRIBUTARIOS		481,687,892,431.18
411059	DERECHOS ECONOMICOS	433,841,604,992.05	
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47,846,287,439.13	
48	OTROS INGRESOS		29,150,458,251.78
4805	FINANCIEROS		30,138,897,383.88
480513	RECARGO POR MORA	65,344,516.01	
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	111,946,984.87	
480586	UTILIDAD POR VALORACIÓN EN TES	24,700,703,572.00	
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA	5,260,902,311.00	
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO		59,232,490.50
480602	DIF EN CAMBIO DEUDORES	59,232,490.50	
4810	EXTRAORDINARIOS		431,468,337.82
481008	RECUPERACIONES	254,697,246.01	
481049	INDEMNIZACIONES	175,838,000.00	
481090	OTROS INGRESOS	933,091.81	
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>510,838,350,682.96</b>

### GASTOS

5	GASTOS		
51	ADMINISTRACION		7,775,866,953.88
5101	SUELDOS Y SALARIOS		2,374,319,591.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,354,628,486.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	20,406,855.00	
510106	REMUNERACION SERVICIOS	13,602,106.00	
510113	PRIMA DE VACACIONES	119,339,265.00	
510114	PRIMA DE NAVIDAD	169,242,889.00	
510117	VACACIONES	155,812,279.00	
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE	5,606,728.00	
510124	CESANTIAS	150,909,411.00	
510130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	14,715,382.00	
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	60,038,574.00	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	71,833,702.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	899,055.00	
510164	OTRAS PRIMAS	237,284,859.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		3,804,533.00
510201	INCAPACIDADES	3,804,533.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		424,876,377.00
510302	APORTES CAJAS COMPENSAC.FLIAR	71,967,800.00	
510303	COTIZACIONES A SEG. SOC. EN	134,980,399.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	24,176,800.00	
510306	COTIZ/ENTID/ADMON/REG/MED.	52,011,651.00	
510307	COTIZACIONES A REG. AHORRO	141,739,727.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		89,961,400.00
510401	APORTES A ICBF	53,976,400.00	
510402	APORTES AL SENA	35,985,000.00	
5111	GASTOS GENERALES		3,855,530,926.66
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y	2,523,572,232.66	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	224,006,401.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,548,429.00	
511115	MANTENIMIENTO	360,714,976.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	191,943,967.00	

# AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

## ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Septiembre de 2012

29/01/2013

15:40:11

Pag. 2

PYGFONDO.FRXX

511118	ARRENDAMIENTO	19,550,551.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	20,752,553.00	
511121	IMPRESOS SUSCRIPCIONES Y	12,611,800.00	
511122	FOTOCOPIAS	7,644,525.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	79,305,460.00	
511125	SEGUROS GENERALES	268,981,205.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,340,269.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	73,812,654.00	
511154	ORGANIZACION DE EVENTOS	150,000.00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVAND	5,354,551.00	
511164	GASTOS LEGALES	140,440.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	2,100,913.00	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y		1,027,374,126.22
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	716,027,699.22	
52	DE OPERACION		56,086,544,221.75
5202	SUELDOS Y SALARIOS		1,529,052,926.00
520201	SUELDOS DE PERSONAL	977,505,149.00	
520212	PRIMA DE VACACIONES	84,796,504.00	
520213	PRIMA DE NAVIDAD	105,126,800.00	
520216	VACACIONES	124,476,048.00	
520217	BONIFICACION ESPECIAL	6,029,113.00	
520221	CESANTIAS	97,115,003.00	
520231	BONIFICACION P/SERV.PRESTADOS	29,991,806.00	
520233	PRIMA DE SERVICIOS	47,494,004.00	
520244	OTRAS PRIMAS	56,518,499.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		3,295,251.00
520301	INCAPACIDADES	3,295,251.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		299,703,726.00
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACION	49,130,700.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	90,986,767.00	
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROF,	40,554,300.00	
520406	COTIZACIONES A ENT. AD. REG	28,241,713.00	
520407	COTIZACIONES A ENT. AD. REGIMEN	90,790,246.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		61,414,700.00
520701	APORTES AL ICBF	36,848,900.00	
520702	APORTES AL SENA	24,565,800.00	
5211	GASTOS GENERALES		54,193,077,618.75
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	570,057,463.00	
521109	COMISIONES,HONORARIOS Y	40,727,353,524.85	
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,430,956.00	
521115	SERVICIOS PUBLICO	537,216,555.00	
521117	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	877,750,404.00	
521119	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.	265,293,247.51	
521125	PROMOCION Y DIVULGACION	226,751,978.02	
521130	DISEÑOS Y ESTUDIOS	497,434,114.83	
521159	GASTOS DE COMERCIALIZACION	10,488,789,375.54	
53	PROVISION, DEPRECIAC.		28,596,427,830.57
5304	PROVISION PARA DEUDORES		25,489,814,495.08
530490	OTROS DEUDORES	25,489,814,495.08	
5314	PROVISION P/CONTINGENCIAS		26,472,557.00
531401	LITIGIOS O DEMANDAS	26,472,557.00	
5330	DEPRECIACION PROPIED.PLANTA Y		1,779,300,621.02
533001	EDIFICACIONES	542,070,988.70	

# AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nit:830127607

## ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado a: Septiembre de 2012

29/01/2013

15:40:11

Pag . 3

PYGFONDO.FRX

533003	REDES LINEAS Y CABLES	4,387,992.67		
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	334,723,052.33		
533005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9,444,408.78		
533006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	97,053,225.06		
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	666,990,224.74		
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE	27,374,016.64		
533009	EQUIPO DE COMEDOR ,COCINA,	97,256,712.10		
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		1,300,840,157.47	
534507	LICENCIAS	487,277,876.23		
534508	AMORTIZACION SOFTWARE	813,562,281.24		
55	GASTO PUBLICO SOCIAL			3,658,918,146.00
5508	MEDIO AMBIENTE		3,658,918,146.00	
550804	INVESTIGACION	734,563,429.00		
550806	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,924,354,717.00		
58	OTROS GASTOS			390,505,907.36
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		485.97	
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	485.97		
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS		-8,078,840.00	
581589	GASTOS DE OPERACION	-8,078,840.00		

---

**TOTAL GASTOS****96,508,263,059.56**

---

**UTILIDAD POR DISTRIBUIR****\$414,330,087,623.39**