

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE AGOSTO DE 2019 Y 31 DE AGOSTO 2018
(Cifras en pesos)

	2.019	2.018
1 ACTIVOS		
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	<u>156.392.876.094,44</u>	<u>140.278.516.567,13</u>
1.1 <u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	<u>31.059.046.738,97</u>	<u>26.130.174.606,37</u>
1.1.05 CAJA	59.450.000,00	659.055.826,00
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30.999.596.738,97	25.471.118.780,37
1.9 OTROS ACTIVOS	125.333.829.355,47	114.148.341.960,76
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	125.333.829.355,47	114.148.341.870,76
1.9.09 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0,00	90,00
1.9.26 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00
<u>CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION</u>	<u>63.693.377.680,91</u>	<u>74.535.891.252,37</u>
1.3 <u>CUENTAS POR COBRAR</u>	<u>63.693.377.680,91</u>	<u>74.535.891.252,37</u>
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.348.729.147,35	10.016.361.334,03
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	50.438.314.317,20	61.075.524.175,11
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	160.468.098,86	190.417.775,48
1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.745.866.117,50	3.253.587.967,75
<u>CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION</u>	<u>116.072.345.855,16</u>	<u>117.035.979.091,12</u>
1.3 <u>CUENTAS POR COBRAR</u>	<u>115.455.181.191,16</u>	<u>116.807.162.141,62</u>
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	119.528.921.730,33	0,00
1.3.23 DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y CONTRATOS DE CONCESIÓN	0,00	116.807.162.141,62
1.3.17 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	294.463.924,57	0,00
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-4.368.204.463,74	0,00
1.4 PRESTAMOS POR COBRAR	83.857.694,00	0,00
1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	83.857.694,00	0,00
1.9 OTROS ACTIVOS	533.306.970,00	228.816.949,50
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332.386.261,00	9.098.665,00
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	200.920.709,00	219.718.284,50
<u>Total activos corrientes</u>	<u>336.158.599.630,51</u>	<u>331.850.386.910,62</u>
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	<u>33.912.395.387,37</u>	<u>28.491.277.563,93</u>
1.6 <u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	<u>33.912.395.387,37</u>	<u>28.491.277.563,93</u>
1.6.05 TERRENOS	5.038.876.156,80	3.038.876.156,80
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.882.353,03	796.150.581,44
1.6.36 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	13.620.546,56	17.072.895,94
1.6.37 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	16.998.360,08	30.761.360,00
1.6.40 EDIFICACIONES	8.457.270.202,12	4.234.193.452,12
1.6.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES	507.980.253,00	507.980.253,00
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	10.575.051.437,52	8.218.890.144,79
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	843.778.481,48	375.631.635,05
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.617.094.105,41	3.817.109.989,00
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.687.003.464,29	6.275.052.368,19
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.944.367.284,00	1.944.367.284,00
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.730.619,00	1.730.619,00
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.797.257.875,92	-2.766.539.375,40
<u>OTROS ACTIVOS</u>	<u>23.732.205.044,47</u>	<u>24.521.836.517,27</u>
1.9 <u>OTROS ACTIVOS</u>	<u>23.732.205.044,47</u>	<u>24.521.836.517,27</u>
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12.682.549.894,23	12.682.549.894,23
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	10.607.734.473,79	6.817.236.155,27
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.585.192.123,55	-3.300.807.082,23
1.9.86 ACTIVOS DIFERIDOS	5.027.112.800,00	6.322.857.550,00
<u>Total activos no corrientes</u>	<u>57.644.600.431,84</u>	<u>53.013.114.081,20</u>
TOTAL ACTIVO	393.803.200.062,35	384.863.500.991,82

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE AGOSTO DE 2019 Y 31 DE AGOSTO 2018
(Cifras en pesos)

	2.019	2.018
2 PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	67.255.240.878,60	60.161.601.322,10
2.4 CUENTAS POR PAGAR	67.255.240.878,60	60.161.601.322,10
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	64.912.986,00	6.439.466,37
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	2.927.332.000,00	0,00
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	28.422.028.841,14	24.123.370.603,14
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	4.556.523,00	1.585.019,00
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	317.947.026,00	315.564.445,00
2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	24.312.695,44	24.573.205,44
2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	38.136.449,47	63.505.805,01
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.456.014.357,55	35.626.562.778,14
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.078.641.999,00	3.672.976.818,00
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.078.641.999,00	3.672.976.818,00
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.078.641.999,00	3.672.976.818,00
Total Pasivos corrientes	71.333.882.877,60	63.834.578.140,10
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	72.212.897.033,00	72.644.379.871,00
2.7 PROVISIONES	72.212.897.033,00	72.644.379.871,00
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	72.212.897.033,00	72.644.379.871,00
Total Pasivos no corrientes	72.212.897.033,00	72.644.379.871,00
TOTAL PASIVO	143.546.779.910,60	136.478.958.011,10
3 PATRIMONIO	250.256.420.151,75	248.384.542.980,72
3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	250.256.420.151,75	248.384.542.980,72
3.1.05 CAPITAL FISCAL	125.728.789.483,82	125.606.731.185,57
3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90.874.113.264,68	29.213.149.467,66
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	33.653.517.403,25	-16.943.958.506,12
3.1.45 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	110.508.620.833,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	393.803.200.062,35	384.863.500.991,82
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	502.625.559.041,52	468.885.301.236,66
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	242.492.899.042,36	72.365.955.471,64
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-745.118.458.083,88	-541.251.256.710,30
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
9.1 PASIVOS CONTINGENTES	6.740.485.195.438,59	5.628.843.607.584,89
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	1.037.843.469.275,47	916.384.131.468,66
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.778.328.664.714,06	-6.545.227.739.053,55

SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
Representante Legal
CC 52.267.321 Bta

JESUS ABRAHAN ORBES MOREANO
Coordinador Grupo de Recursos Financieros
CC 58.386.081 Pasto

Elaboró: Diana Martínez Contralista - Alfredo López Contador
Revisó: Jesús Abraham Orbes - Coordinador Grupo de Recursos Financieros

AURA ISABEL GONZÁLEZ TIGA
Vicepresidenta Administrativa y Financiera
CC 42.896.133 Bta

ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ
Contador Público
CC 79.432.958 Bta
T.P. 70064-T

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1 ENERO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 Y 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS	2019	2018
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	64.782.942.556,33	68.107.056.627,55
4.1	INGRESOS FISCALES	2.824.882.896,35	2.482.465.117,95
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.824.882.896,35	2.482.465.117,95
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	44.697.036.210,62	3.991.183.596,37
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	44.697.036.210,62	3.438.277.574,37
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	552.906.022,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16.408.812.192,93	23.356.288.779,17
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	16.052.680.894,93	23.352.921.409,17
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	356.131.298,00	3.367.370,00
4.8	OTROS INGRESOS	852.211.256,43	38.277.119.134,06
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	81.681.939,31	295.543.254,97
4.8.09	ACUERDOS DE CONCESIÓN	0,00	37.981.575.879,09
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	770.529.317,12	0,00
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	49.460.734.710,27	2.755.689.463,55
4.1	INGRESOS FISCALES	47.651.915.863,95	0,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47.651.915.863,95	0,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	152.891.625,72	991.215.481,02
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0,00	895.767.773,02
4.3.90	OTROS SERVICIOS	152.891.625,72	94.447.708,00
4.8	OTROS INGRESOS	1.655.927.220,60	1.764.473.982,53
4.8.02	FINANCIEROS	1.655.927.220,60	1.764.473.982,53
	GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	80.590.159.863,35	87.806.704.597,22
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	64.422.786.582,34	64.763.685.523,24
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	13.380.295.569,00	12.655.065.745,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.724.644.095,00	3.814.786.857,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	742.519.200,00	742.289.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4.694.162.095,00	5.419.868.351,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	20.622.692.469,29	26.688.753.973,83
5.1.11	GENERALES	21.221.929.288,05	15.402.607.997,41
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36.543.866,00	40.313.599,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.742.219.199,82	6.128.998.378,46
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.426.791.038,85	0,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.543.386.219,97	2.766.539.375,40
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	772.041.941,00	583.153.307,06
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	2.779.305.696,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.854.668.000,00	5.219.580.100,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.854.668.000,00	5.219.580.100,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.722.273.936,00	731.353.805,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.722.273.936,00	731.353.805,00
5.8	OTROS GASTOS	3.848.212.145,19	10.963.086.790,52
5.8.02	COMISIONES	0,00	1.328.761,24
5.8.04	FINANCIEROS	765.594.762,70	85.675,80
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	246.400.484,97	0,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	2.836.216.897,52	10.961.672.353,48
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	33.653.517.403,25	-16.943.958.506,12

SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
Representante Legal
C.C. 52.267.321 Bta

JESÚS ABRAHAN ORBES MOREANO
Coordinador Grupo de Recursos Financieros
C.C. 98.336.081 Pasto

Elaboró: Diana Martínez Contralista - Alfredo López, Contador
Revisó: Jesús Abrahán Orbes - Coordinador Grupo de Recursos Financieros

AURA ISABEL GONZÁLEZ TIGA
Vicepresidente Administrativa y Financiera
C.C. 52.896.133 Bta

ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ
Contador Público
C.C. 79.471.658 Bta
T.P. 70064-T

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
900.500.018-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO DE 2018	248.384.542.980,72
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	1.871.877.171,03
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO DE 2019	250.256.420.151,75

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	61.660.963.797,02
RESULTADOS DEL EJERCICIO	50.597.475.909,37
CAPITAL FISCAL	122.058.298,25

DISMINUCIONES

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-110.508.620.833,61
---	---------------------


SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
Representante Legal
CC 52.267.321 Bta


ALRA ISABEL GONZÁLEZ TIGA
Vicepresidente Administrativa y Financiera
CC 52.896.133 Bta


JESÚS ABRAHAN ORBES MOREANO
Coordinador Grupo de Recursos Financieros
CC 99.386.081 Pasto


ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ
Contador Público
CC 79.432.858 Bta
T P 70064-T


Elaboró: Diana Martínez Contratista - Alfredo López Contador
Revisó: Jesús Abrahan Orbes - Coordinador Grupo de Recursos Financieros