


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


CODIGO	CUENTAS	2.019	2.018
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	58.668.141.328,96	58.874.023.277,38
4.1	INGRESOS FISCALES	2.812.193.167,35	2.386.450.338,95
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.812.193.167,35	2.386.450.338,95
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	41.463.241.022,25	3.855.144.728,59
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	41.463.241.022,25	3.302.238.706,59
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	552.906.022,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13.546.767.310,93	20.083.237.297,17
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	13.214.027.785,93	20.079.969.927,17
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	332.739.525,00	3.387.370,00
4.8	OTROS INGRESOS	845.939.828,43	32.549.190.912,67
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	75.410.511,31	295.441.389,97
4.8.09	ACUERDOS DE CONCESIÓN	0,00	32.253.749.522,70
4.8.30	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	770.529.317,12	0,00
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	40.855.757.126,53	2.393.061.470,88
4.1	INGRESOS FISCALES	39.184.145.283,16	0,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	39.184.145.283,16	0,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	124.466.253,37	854.790.460,35
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	0,00	762.993.781,25
4.3.90	OTROS SERVICIOS	124.466.253,37	91.806.679,00
4.8	OTROS INGRESOS	1.547.145.590,00	1.538.271.010,53
4.8.02	FINANCIEROS	1.547.145.590,00	1.538.271.010,53
	GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	68.536.853.337,96	75.531.035.786,38
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	54.089.664.890,04	55.439.578.671,91
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	11.701.894.525,00	11.077.734.898,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.157.396.401,00	3.339.317.763,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	635.036.500,00	658.056.200,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4.099.508.316,00	4.760.590.069,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	18.152.105.382,29	22.686.947.780,50
5.1.11	GENERALES	16.307.179.899,75	12.876.618.372,41
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36.543.866,00	40.313.599,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.351.314.035,82	5.773.777.662,46
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.426.791.038,85	0,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.224.917.631,97	2.484.795.625,40
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	699.605.365,00	509.676.341,06
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	2.779.305.696,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.122.835.000,00	4.567.132.600,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.122.835.000,00	4.567.132.600,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.720.750.760,00	731.353.498,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.720.750.760,00	731.353.498,00
5.8	OTROS GASTOS	3.252.288.652,10	9.019.193.354,01
5.8.02	COMISIONES	0,00	1.076.525,14
5.8.04	FINANCIEROS	765.594.672,70	85.675,80
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	107.349.504,44	0,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	2.379.344.394,96	9.018.031.143,07
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	30.987.045.117,53	-14.263.951.038,12


SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
 Representante Legal
 CC.52.267.321 Bta


JESUS ABRAHÁN ORBES MOREANO
 Coordinador Grupo de Recursos Financieros
 CC.98.386.081 Pasto

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


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


ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ
 Contador Público
 CC.79.432.556 Bta
 T.P.70054-T

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

	2.019	2.018
1 ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	154.550.045.930,46	140.438.334.057,13
1.1 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	32.652.980.580,89	30.699.436.385,93
1.1.05 CAJA	59.450.000,00	659.055.826,00
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32.593.530.580,89	30.040.380.559,93
1.9 OTROS ACTIVOS	121.897.065.349,57	109.738.897.671,20
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	121.897.065.349,57	109.738.897.581,20
1.9.09 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0,00	90,00
1.9.26 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00
CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	65.334.799.930,83	78.677.281.253,48
1.3 CUENTAS POR COBRAR	65.334.799.930,83	78.677.281.253,48
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.515.664.328,64	10.198.394.596,03
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	51.913.948.711,83	65.042.026.433,22
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	159.320.772,86	183.272.256,48
1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.745.866.117,50	3.253.587.967,75
CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION	114.408.124.939,61	118.370.377.435,38
1.3 CUENTAS POR COBRAR	113.714.402.332,41	118.143.974.830,88
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	117.804.811.513,15	0,00
1.3.23 DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y CONTRATOS DE CONCESIÓN	0,00	118.143.974.830,88
1.3.17 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	277.795.283,00	0,00
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-4.368.204.463,74	0,00
1.4 PRESTAMOS POR COBRAR	84.776.094,00	0,00
1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	84.776.094,00	0,00
1.9 OTROS ACTIVOS	608.946.513,20	226.402.604,50
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	415.232.826,25	22.841.024,00
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	193.713.686,95	203.561.580,50
Total activos corrientes	334.292.970.800,90	337.485.992.745,99
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.254.888.413,42	28.724.751.022,93
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.254.888.413,42	28.724.751.022,93
1.6.05 TERRENOS	5.038.876.156,80	3.038.876.156,80
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.705.882,37	747.880.290,44
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	15.704.252,07	30.761.360,00
1.6.40 EDIFICACIONES	8.457.270.202,12	6.234.193.452,12
1.6.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES	507.980.253,00	507.980.253,00
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	10.596.553.198,52	8.218.890.144,79
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	866.785.205,54	375.631.835,05
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	7.684.179.829,75	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)	-5.495.979.121,72	-2.484.795.625,40
OTROS ACTIVOS	24.536.474.620,47	24.595.313.483,27
1.9 OTROS ACTIVOS	24.536.474.620,47	24.595.313.483,27
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	8.817.236.155,27
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.512.755.547,55	-3.227.330.116,23
1.9.86 ACTIVOS DIFERIDOS	5.758.945.800,00	6.322.857.550,00
Total activos no corrientes	58.791.363.033,89	53.320.064.506,20
TOTAL ACTIVO	393.084.333.834,79	390.806.057.252,19

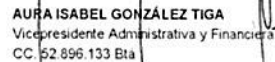
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE JULIO DE 2019 Y 31 DE JULIO 2018
(Cifras en pesos)

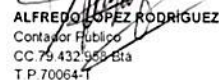
	2.019	2.018
2 PASIVOS		
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>		
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	69.520.189.970,34	63.596.065.373,28
2.4 CUENTAS POR PAGAR	69.520.189.970,34	63.596.065.373,28
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13.187.174,19	30.485.045,76
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	3.659.165.000,00	0,00
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	29.740.697.230,55	28.047.046.494,68
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	44.779.626,00	61.244,00
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	396.921.887,00	278.901.571,00
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	-32.904.183,26	37.565.782,49
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.674.030.540,42	35.177.432.029,91
<u>PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	3.765.836.965,00	3.359.311.702,00
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.765.836.965,00	3.359.311.702,00
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.765.836.965,00	3.359.311.702,00
<u>Total Pasivos corrientes</u>	73.286.026.935,34	66.955.377.075,28
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>		
<u>PROVISIONES</u>	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
<u>Total Pasivos no corrientes</u>	72.212.897.033,00	72.644.379.871,00
TOTAL PASIVO	145.498.923.968,34	139.599.756.946,28
3 PATRIMONIO		
3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	247.585.409.866,45	251.206.300.305,91
3.1.05 CAPITAL FISCAL	247.585.409.866,45	251.206.300.305,91
3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	125.724.251.484,24	125.748.481.042,76
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	90.874.113.264,68	29.213.149.467,66
3.1.45 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	30.987.045.117,53	-14.263.951.038,12
	0,00	110.508.620.833,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	393.084.333.834,79	390.806.057.252,19
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	502.823.707.322,52	467.813.037.898,42
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	242.668.777.163,68	72.373.433.688,64
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-745.492.484.486,20	-540.186.471.587,06
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	1.072.676.943.288,08	979.636.625.648,41
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.813.162.138.726,67	-6.608.480.233.233,30


SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
Representante Legal
CC 52.267.321 Eja


JESUS ABRAHAM ORBES MOREANO
Coordinador Grupo de Recursos Financieros
CC 98.386.081 Pasto

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


AURA ISABEL GONZÁLEZ TIGA
Vicepresidente Administrativa y Financiera
CC 52.896.133 Eja


ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ
Contador Público
CC 79.432.959 Eja
T.P. 70064-T

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

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JULIO DE 2018	251.206.300.305,91
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	-3.620.890.439,46
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JULIO DE 2019	247.585.409.866,45

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

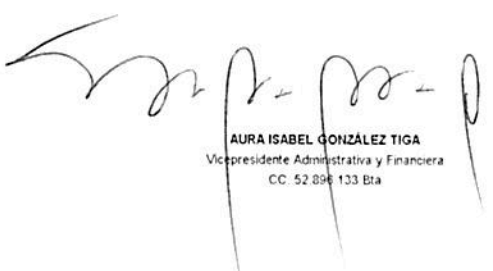
INCREMENTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	61.660.963.797,02
RESULTADOS DEL EJERCICIO	45.250.996.155,65

DISMINUCIONES

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN CAPITAL FISCAL	-110.508.620.833,61
	-24.229.558,52


 SILVANA BEATRIZ HABIB OJEDA
 Representante Legal
 CC 52.267.321 Bta


 AURA ISABEL GONZÁLEZ TIGA
 Vicepresidente Administrativa y Financiera
 CC 52.896.133 Bta


 JESÚS ABRAHAM ORBES MOREANO
 Coordinador Grupo de Recursos Financieros
 CC 98.386.031 Pasto


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