

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y 30 DE NOVIEMBRE 2018
(Cifras en pesos)

	2019	2018	Variacion Neta	Variacion %
1 ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	149.511.670.351,30	154.101.279.338,47		
1.1 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24.657.912.841,68	36.411.468.136,78		
1.1.05 CAJA	59.450.000,00	447.439.504,00	-387.989.504	-86,71%
1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.598.462.841,68	35.964.028.632,78	-11.365.565.791	-31,60%
1.9 OTROS ACTIVOS	124.853.707.509,62	117.689.811.201,69		
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	124.853.707.509,62	117.689.811.201,69	7.163.896.308	6,09%
CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	63.182.796.234,15	59.766.690.519,37		
1.3 CUENTAS POR COBRAR	63.182.796.234,15	59.766.690.519,37		
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.912.640.209,41	9.993.632.457,16	919.007.752	9,20%
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	50.004.589.111,90	48.358.240.030,96	3.646.348.173	7,57%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	142.847.633,86	173.984.020,48	-31.136.387	-17,90%
1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	2.122.719.278,98	3.240.833.102,75	-1.118.113.824	-34,50%
CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION	117.653.256.092,01	114.802.437.540,47		
1.3 CUENTAS POR COBRAR	117.653.256.092,01	114.802.437.540,47		
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	119.589.391.044,68	0,00	119.589.391.045	100,00%
1.3.23 DERECHOS DE EXPLOTACION Y CONTRATOS DE CONCESION	0,00	114.471.281.297,97	-114.471.281.298	-100,00%
1.3.17 PRESTACION DE SERVICIOS	293.078.774,04	0,00	293.078.774	100,00%
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.943.070.022,72	0,00	-2.943.070.023	100,00%
1.4 PRESTAMOS POR COBRAR	113.857.693,00	0,00		
1.4.15 PRESTAMOS CONCEDIDOS	113.857.693,00	0,00	113.857.693	100,00%
1.9 OTROS ACTIVOS	619.998.603,01	331.156.242,50		
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	164.726.946,25	10.029.305,00	154.697.141	1542,37%
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	455.271.656,76	321.126.937,50	134.145.219	41,77%
Total activos corrientes	330.347.672.677,46	328.670.407.398,31		
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.327.857.632,57	29.899.202.458,60		
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.327.857.632,57	29.899.202.458,60		
1.6.05 TERRENOS	5.802.350.000,00	3.038.876.156,80	2.763.473.843	90,94%
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.663.350,00	0,00	9.663.350	100,00%
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	3.073.279.349,50	-3.073.279.350	-100,00%
1.6.36 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	22.663.812,91	17.072.895,94	5.590.917	32,76%
1.6.37 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	23.745.368,92	30.761.360,00	-7.015.991	-22,81%
1.6.40 EDIFICACIONES	7.396.473.827,05	6.234.193.452,12	1.162.280.375	18,64%
1.6.50 REDES, LINEAS Y CABLES	507.980.253,20	507.980.253,00	0	0,00%
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	11.495.661.408,75	8.218.890.144,79	3.276.771.264	39,87%
1.6.60 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	858.971.349,72	375.631.825,05	483.339.515	126,67%
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.608.939.257,09	3.817.109.989,00	791.829.268	20,66%
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8.588.279.509,28	6.275.052.268,10	2.313.227.141	36,86%
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.944.367.284,00	1.944.367.284,00	0	0,00%
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.730.619,04	1.730.619,00	0	0,00%
1.6.85 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.930.973.407,42	-3.835.743.248,79	-3.095.230.159	90,63%
OTROS ACTIVOS	21.685.239.517,46	25.606.301.264,53		
1.9 OTROS ACTIVOS	21.685.239.517,46	25.606.301.264,53		
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	12.682.549.894,23	12.682.549.894,23	0	0,00%
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	11.000.752.165,73	8.817.236.155,27	2.183.515.910	24,76%
1.9.75 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.829.676.342,50	-3.521.237.984,97	-1.308.438.358	37,16%
1.9.86 ACTIVOS DIFERIDOS	2.831.613.800,00	7.627.753.200,00	-4.796.139.400	-62,82%
Total activos no corrientes	56.013.097.150,03	55.505.503.723,13		
TOTAL ACTIVO	386.360.769.827,49	384.175.911.121,44		

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y 30 DE NOVIEMBRE 2018
(Cifras en pesos)

	2 019	2 018	Variacion Neta	Variacion %
2 PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
CUENTAS POR PAGAR	58.089.986.035.94	70.397.442.397.84		
2.4 CUENTAS POR PAGAR	58.089.986.035.94	70.397.442.397.84		
2.4.01 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	397.253.728.70	18.566.616.37	378.687.112	2039.61%
2.4.02 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	731.833.000.00	1.304.895.650.00	-573.062.650	-43.92%
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20.210.034.091.07	34.122.342.496.40	-13.912.308.405	-46.77%
2.4.24 DESCUENTOS DE NOMINA	5.593.487.00	205.185.769.00	-199.592.282	100.00%
2.4.36 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	382.225.883.00	323.119.028.00	59.106.855	18.29%
2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	24.312.695.44	24.312.695.44	0	0.00%
2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-274.572.442.62	14.139.975.13	-288.712.418	-2041.32%
2.4.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.613.305.593.35	34.364.880.167.50	2.228.425.426	6.48%
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.764.830.053.00	4.034.359.642.00		
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.764.830.053.00	4.034.359.642.00		
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.764.830.053.00	4.034.359.642.00	730.470.411	18.11%
Total Pasivos corrientes	62.854.816.088.94	74.431.802.039.84		
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	-431.482.838	-0.59%
Total Pasivos no corrientes	72.212.897.033.00	72.644.379.871.00		
TOTAL PASIVO	135.067.713.121.94	147.076.181.910.84	-12.008.468.789	-8.19%
3 PATRIMONIO	251.293.056.705.55	237.099.729.210.60		
3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	251.293.056.705.55	237.099.729.210.60		
3.1.05 CAPITAL FISCAL	125.724.251.484.27	125.609.354.960.88	114.896.523	0.09%
3.1.08 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90.374.113.284.68	29.213.449.487.58	61.160.663.797	211.07%
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	34.694.691.956.60	-28.231.696.051.65	62.926.388.008	-222.89%
3.1.45 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0.00	110.508.620.833.81	-110.508.620.834	-100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	386.360.769.827.49	384.175.911.121.44		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00		
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	502.145.628.627.52	488.062.515.612.66	34.083.113.015	7.26%
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	243.911.782.854.91	89.570.931.904.80	174.340.850.950	250.59%
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-746.057.411.482.43	-537.633.447.517.46	-208.423.963.965	38.77%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00		
9.1 PASIVOS CONTINGENTES	6.757.643.374.773.59	5.628.843.607.584.89	1.128.799.767.189	20.05%
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	1.120.053.808.215.84	696.061.050.914.06	423.992.757.302	60.91%
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.877.697.182.989.43	-6.324.904.658.498.95	-1.552.792.524.490	24.55%

SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
Representante Legal
CC 52.267.321 Bta

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

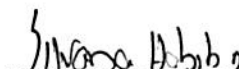
AURA ISABEL GONZALEZ TIGA
Vicepresidente Administrativa y Financiera
CC 52.898.103 Bta

ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
Contador Publico
CC 75.432.958 Bta
T P 70064-T

Elaboro: Diana Martinez Contratista - Alfredo Lopez - Contador
Revisó: Jesus Abraham Orbes - Coordinador Grupo de Recursos Financieros

**AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1 ENERO DE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y 1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)**

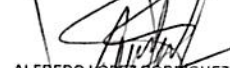
CODIGO	CUENTAS	2 019	2 018	Variacion Neta	Variacion %
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	84.368.115.995,84	89.910.977.553,32		
4.1	INGRESOS FISCALES	3.757.110.246,35	2.676.271.271,95		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.757.110.246,35	2.676.271.271,95	1.080.838.974,40	40,39%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	54.580.903.449,26	3.991.183.596,37		
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	54.574.253.449,26	3.438.277.574,37	51.135.975.874,89	1487,26%
4.4.26	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.650.000,00	552.906.022,00	-546.256.022,00	-93,80%
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	24.756.037.073,93	31.113.316.166,71		
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	24.203.804.579,93	30.883.353.933,71	-6.684.549.353,78	-21,64%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	552.232.494,00	224.962.233,00	327.270.261,00	145,48%
4.8	OTROS INGRESOS	1.274.065.226,30	52.130.206.518,29		
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	503.535.909,18	301.409.157,47	202.126.751,71	67,06%
4.8.09	ACUERDOS DE CONCESIÓN	0,00	51.828.797.360,82	-51.828.797.360,82	-100,00%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	770.529.317,12	0,00	770.529.317,12	100,00%
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	64.446.272.681,97	4.366.132.133,01		
4.1	INGRESOS FISCALES	61.603.058.670,26	0,00		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	61.603.058.670,26	0,00	61.603.058.670,26	100,00%
4.3	VENTA DE SERVICIOS	597.533.272,60	1.281.447.797,53		
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	437.720.409,73	0,00	437.720.409,73	100,00%
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0,00	1.078.440.843,33	-1.078.440.843,33	-100,00%
4.3.90	OTROS SERVICIOS	159.812.862,87	203.006.954,20	-43.194.091,33	-21,28%
4.8	OTROS INGRESOS	2.245.680.739,11	3.084.684.335,48		
4.8.02	FINANCIEROS	2.245.680.739,11	3.084.684.335,48	-839.003.596,37	-27,20%
	GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	114.119.696.721,21	122.508.805.737,98		
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	91.634.107.223,16	93.016.550.005,92		
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	18.854.313.346,00	17.374.428.032,00	1.479.885.314,00	8,62%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.183.114.065,00	5.166.645.759,00	16.468.306,00	0,32%
5.1.04	AFORTES SOBRE LA NOMINA	1.033.095.800,00	1.002.976.100,00	30.119.700,00	3,00%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	6.536.292.554,00	7.269.887.943,00	-733.595.389,00	-10,99%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	29.697.960.962,04	38.039.241.803,15	-8.341.280.841,11	-21,93%
5.1.11	GENERALES	30.292.786.630,12	23.925.740.675,77	6.367.045.954,35	26,61%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36.543.866,00	237.629.693,00	-201.085.827,00	-54,62%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	4.918.783.322,95	7.217.133.154,59		
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.656.597,83	0,00	1.656.597,83	100,00%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.741.658.221,97	3.635.743.248,79	105.914.973,18	2,91%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.016.526.159,95	803.584.209,80	212.941.950,15	26,50%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	158.942.343,20	2.777.805.696,00	-2.618.863.352,80	-94,28%
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8.050.167.000,00	7.176.922.600,00		
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.050.167.000,00	7.176.922.600,00	873.244.400,00	12,17%
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.722.273.936,00	731.353.841,00		
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.722.273.936,00	731.353.841,00	990.920.095,00	125,49%
5.8	OTROS GASTOS	7.794.365.239,10	14.366.846.136,47		
5.8.02	COMISIONES	0,00	1.626.419,43	-1.626.419,43	-100,00%
5.8.04	FINANCIEROS	2.811.038.216,17	971.794.146,96	1.839.244.069,21	189,26%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1.533.125.131,22	0,00	1.533.125.131,22	100,00%
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	3.450.201.891,71	13.393.425.570,08	-9.943.223.678,37	-74,24%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	34.694.691.956,60	-28.231.696.051,65		


SILVANA BEATRIZ RABIE DAZA
Representante Legal
CC 52.267.321 Bta


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

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


AURA ISABEL GONZÁLEZ TIGA
Vicepresidente Administrativa y Financiera
CC 52.896.100 Bta


ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ
Contrabista
CC 74.432.958 Bta
T P 70064-T

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
900.500.018-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	237.099.729.210,50
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	14.193.327.494,95
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	251.293.056.705,55

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	61.660.663.797,02
RESULTADOS DEL EJERCICIO	62.926.383.006,25
CAPITAL FISCAL	114.696.523,29

DISMINUCIONES

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-110.503.620.833,61
---	---------------------


SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
Representante Legal
CC 52.267.321 Bta


AURA ISABEL GONZALEZ TIGA
Vicepresidente Administrativa y Financiera
CC 52.836.133 Bta


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


ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
Contador Público
CC 8.942.958 Bta
70064-7


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