

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

	2019	2018	Variación Neta	Variación %
1 ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	157.678.778.843,69	143.548.870.518,92		
1.1 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27.285.327.838,78	24.007.141.470,23		
1.1.05 CAJA	59.450.000,00	659.055.826,00	-599.605.826	-90,98%
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.225.877.838,78	23.348.085.644,23	3.877.792.195	16,61%
1.9 OTROS ACTIVOS	130.393.451.004,91	119.541.729.048,69		
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	130.393.451.004,91	119.541.729.048,69	10.851.721.956	9,08%
CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTAC	63.627.364.001,89	63.721.485.516,30		
1.3 CUENTAS POR COBRAR	63.627.364.001,89	63.721.485.516,30		
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.746.758.966,41	9.905.176.053,09	841.582.913	8,50%
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	50.616.772.561,64	50.398.565.850,93	218.206.711	0,43%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	140.752.122,86	176.910.509,48	-36.158.387	-20,44%
1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.123.080.350,98	3.240.833.102,75	-1.117.752.752	-34,49%
CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTA	118.503.491.760,47	113.257.183.685,14		
1.3 CUENTAS POR COBRAR	117.597.459.280,21	112.890.819.368,64		
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	120.245.664.042,89	0,00	120.245.664.043	100,00%
1.3.23 DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y CONTRATOS DE CONCESIÓN	0,00	112.890.819.368,64	-112.890.819.369	-100,00%
1.3.17 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	294.865.260,04	0,00	294.865.260	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 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	113.857.693,00	0,00	113.857.693	100,00%
1.9 OTROS ACTIVOS	792.174.787,26	366.364.316,50		
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	256.560.220,50	10.029.805,00	246.530.416	2457,98%
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	535.614.566,76	356.334.511,50	179.280.055	50,31%
Total activos corrientes	339.809.634.606,05	320.527.539.720,36		
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.872.093.806,88	30.190.658.769,13		
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.872.093.806,88	30.190.658.769,13		
1.6.05 TERRENOS	5.848.876.156,80	3.038.876.156,80	2.810.000.000	92,47%
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.892.353,03	3.067.129.349,50	-3.061.246.996	-99,81%
1.6.36 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	15.253.800,23	17.072.895,94	-1.819.096	-10,65%
1.6.37 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	16.998.360,08	30.761.360,00	-13.763.000	-44,74%
1.6.40 EDIFICACIONES	8.457.270.202,12	6.234.193.452,12	2.223.076.750	35,66%
1.6.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES	507.980.253,00	507.980.253,00	0	0,00%
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	11.586.958.059,89	8.218.890.144,79	3.368.067.915	40,98%
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	845.775.149,47	375.631.835,05	470.143.314	125,16%
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.617.094.105,41	3.817.109.989,00	799.984.116	20,96%
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.664.935.192,77	6.275.052.368,19	1.389.882.825	22,15%
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.944.367.284,00	1.944.367.284,00	0	0,00%
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.730.619,00	1.730.619,00	0	0,00%
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-6.641.027.728,92	-3.338.136.938,26	-3.302.890.791	98,94%
OTROS ACTIVOS	22.176.014.556,19	25.679.778.232,11		
1.9 OTROS ACTIVOS	22.176.014.556,19	25.679.778.232,11		
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12.682.549.894,23	12.682.549.894,23	0	0,00%
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	10.694.340.015,51	8.817.236.155,27	1.877.103.860	21,29%
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.764.322.153,55	-3.447.761.017,39	-1.316.561.136	38,19%
1.9.86 ACTIVOS DIFERIDOS	3.563.446.800,00	7.627.753.200,00	-4.064.306.400	-53,28%
Total activos no corrientes	57.048.108.363,07	55.870.437.001,24		
TOTAL ACTIVO	396.857.742.969,12	376.397.976.721,60		

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

	2019	2018	Variacion Neta	Variacion %
2 PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
CUENTAS POR PAGAR	63.040.465.275,80	56.529.773.879,60		
2.4 CUENTAS POR PAGAR	63.040.465.275,80	56.529.773.879,60		
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.152.799.538,51	67.183.112,37	1.085.616.426	1615,91%
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.463.666.000,00	1.304.895.650,00	158.770.350	12,17%
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.154.508.483,31	19.885.350.170,78	4.269.158.313	21,47%
2.4.24 DESCUENTOS DE NOMINA	4.424.995,00	0,00	4.424.995	100,00%
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	302.351.563,00	508.802.444,00	-206.450.881	-40,58%
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	66.080.386,46	42.068.550,89	24.011.836	57,08%
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.872.321.614,08	34.697.161.256,12	1.175.160.358	3,39%
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.827.895.613,00	4.331.735.654,00		
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.827.895.613,00	4.331.735.654,00		
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.827.895.613,00	4.331.735.654,00	496.159.959	11,45%
Total Pasivos corrientes	67.868.360.888,80	60.861.509.533,60		
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	140.081.257.921,80	133.505.889.404,60	6.575.368.517	4,93%
3 PATRIMONIO	256.776.485.013,00	242.892.087.317,00		
3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	256.776.485.013,00	242.892.087.317,00		
3.1.05 CAPITAL FISCAL	125.724.251.484,27	125.365.539.901,63	358.711.583	0,29%
3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90.874.113.264,68	29.213.449.467,66	61.660.663.797	211,07%
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	40.178.120.264,05	-22.195.522.885,90	62.373.643.150	-281,02%
3.1.45 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	110.508.620.833,61	-110.508.620.834	-100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	396.857.742.934,80	376.397.976.721,60		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-34,31	-209.794,00		
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	502.209.911.319,52	467.475.128.038,66	34.734.783.281	7,43%
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	244.185.562.085,42	74.547.237.188,76	169.638.324.897	227,56%
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-746.395.473.439,25	-542.022.575.021,42	-204.372.898.418	37,71%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,01	-209.794,00		
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	1.161.720.189.850,51	942.698.476.933,89	219.021.712.917	23,23%
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.919.363.564.624,09	-6.571.542.294.312,78	-1.347.821.270.311	20,51%

SILVANA BEATRIZ HABIB OZA
Representante Legal
CC 52.267.321 Bta

PAOLA ADREA CALDERON VARGAS
Coordinador (E) Grupo de Recursos Financieros
CC 55.114.596 Gigante (Hula)

AURA ISABEL GONZALEZ TIGA
Vicepresidente Administrativa y Financiera
CC 52.896.133 Bta

ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
Contador Publico
CC 78.432.958 Bta
T P.70064-T

Elaboro: Diana Martinez Contralista - Alfredo Lopez Contador
Revisó: Paola Andrea Calderon - Coordinador (E) Grupo de Recursos Financieros

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

CODIGO	CUENTAS	2 019	2 018	Variación Neta	Variación %
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	77.409.814.261,26	66.275.932.358,11		
4.1	INGRESOS FISCALES	3.557.536.041,35	2.610.412.082,95		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.557.536.041,35	2.610.412.082,95	947.123.958.40	36.28%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	51.591.737.061,00	3.991.183.596,37		
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	51.585.087.061,00	3.438.277.674.37	48.146.809.486.63	1400.32%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.650.000.00	552.906.022.00	-546.256.022.00	-98.80%
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21.377.436.788,93	29.568.714.425,71		
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	20.888.935.490.93	29.453.987.472.71	-8.565.051.981.78	-29.03%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	488.501.298.00	114.726.953.00	373.774.345.00	325.79%
4.8	OTROS INGRESOS	883.104.369,98	50.105.622.253,08		
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	112.575.052.86	300.918.071.97	-188.343.019.11	-62.59%
4.8.09	ACUERDOS DE CONCESIÓN	0.00	49.804.704.181.11	-49.804.704.181.11	-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	64.268.226.817,97	4.174.506.890,25		
4.1	INGRESOS FISCALES	61.529.573.242,26	0,00		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	61.529.573.242,26	0,00	61.529.573.242.26	100.00%
4.3	VENTA DE SERVICIOS	597.533.272,60	1.208.617.998,77		
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	1.037.020.675.00	-1.037.020.675.00	-100.00%
4.3.90	OTROS SERVICIOS	159.812.862.87	171.597.323.77	-11.784.460.90	-6.87%
4.8	OTROS INGRESOS	2.141.120.303,11	2.965.888.891,48		
4.8.02	FINANCIEROS	2.141.120.303,11	2.965.888.891,48	-824.768.588.37	-27.81%
	GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	101.499.920.815,18	112.645.962.134,26		
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	81.474.314.106,55	84.367.369.560,92		
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	17.023.231.701.00	15.825.484.449.00	1.197.747.252.00	7.57%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.693.134.832.00	4.722.799.849.00	-29.665.017.00	-0.63%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	924.665.400.00	906.266.500.00	18.398.900.00	2.03%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	5.911.457.728.00	6.656.425.271.00	-744.967.543.00	-11.19%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	26.409.265.658.04	34.086.949.772.15	-7.677.684.114.11	-22.52%
5.1.11	GENERALES	26.476.014.921.51	22.129.130.120.77	4.346.884.800.74	19.64%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36.543.866.00	40.313.599.00	-3.769.733.00	-9.35%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVI:	4.514.754.375,00	6.846.049.876,48		
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	3.402.983.462.97	3.338.136.938.26	64.846.524.71	1.94%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	951.171.971.00	730.107.242.22	221.064.728.78	30.28%
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	7.318.334.000,00	6.524.475.100,00		
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.318.334.000.00	6.524.475.100.00	793.858.900.00	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	135.49%
5.8	OTROS GASTOS	6.470.244.397,63	14.176.713.755,86		
5.8.02	COMISIONES	0.00	1.488.381.43	-1.488.381.43	-100.00%
5.8.04	FINANCIEROS	2.811.038.215.94	963.831.147.96	1.847.207.067.98	191.65%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	366.427.636.33	0.00	366.427.636.33	100.00%
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	3.292.778.545.36	13.211.394.226.47	-9.918.615.681.11	-75.08%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	40.178.120.264,05	-22.195.522.885,90		

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

40.178.120.264,05

-22.195.522.885,90

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

PAOLA ADREA CALDERON VARGAS
Coordinador (E) Grupo de Recursos Financieros
C.C. 55.114.596 Gigante (Huila)

Elabora: Diana Martinez Contralista - Alfredo Lopez Contador
Revisó: Paola Andrea Calderon - Coordinador (E) Grupo de Recursos Financieros

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

ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
Contador Público
C.C. 54.12.958 Bta
P.70064-T

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

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2018	242.892.087.317,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	13.684.397.696,00
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2019	256.776.485.013,00

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	61.660.663.797,02
RESULTADOS DEL EJERCICIO	62.373.643.149,95
CAPITAL FISCAL	358.711.582,64

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


AURA ISABEL GONZALEZ TIGA
Vicepresidente Administrativa y Financiera
CC 52.896.33 Bta


PAOLA ADREA CALDERON VARGAS
Coordinador (E) Grupo de Recursos Financieros
CC 55.114.596 Gigante (Huila)


ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
Contador Publico
CC 79.432.958 Bta
T.P. 70064 T