

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

	2.019	2.018	Variacion Meta	Variacion %
1				
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	151.595.307.101,88	141.451.648.695,80		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	26.861.000.076,29	30.131.886.008,79		
1.1.05 CAJA	59.450.000,00	659.055.825,00	-599.605.825	-90,98%
1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26.801.550.076,29	29.472.830.182,79	-2.671.280.107	-9,05%
1.9 OTROS ACTIVOS	124.734.307.025,59	111.319.762.687,01		
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	124.734.307.025,59	111.319.762.687,01	13.414.544.339	12,05%
CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	63.540.434.233,03	70.297.330.212,43		
CUENTAS POR COBRAR	63.540.434.233,03	70.297.330.212,43		
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.676.750.757,91	9.863.469.883,09	813.280.875	8,25%
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	50.580.083.056,60	57.021.993.075,11	-6.441.910.019	-11,20%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	158.024.990,86	158.249.286,48	-224.296	-0,14%
1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	2.125.587.437,66	3.253.537.967,75	-1.128.020.540	-34,67%
CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION	118.372.769.642,72	116.078.753.212,95		
CUENTAS POR COBRAR	117.608.891.782,21	115.657.276.313,71		
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	120.259.059.614,90	0,00	120.259.059.615	100,00%
1.3.23 DERECHOS DE EXPLOTACION Y CONTRATOS DE CONCESION	0,00	116.657.276.313,71	-116.657.276.314	100,00%
1.3.17 PRESTACION DE SERVICIOS	292.902.190,03	0,00	292.902.190	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	83.857.694,00	0,00		
1.4.15 PRESTAMOS CONCEDIDOS	83.857.694,00	0,00	83.857.694	100,00%
1.9 OTROS ACTIVOS	690.020.166,51	371.476.899,25		
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	249.539.695,75	9.098.665,00	240.441.031	2642,60%
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	420.480.470,76	362.378.234,25	68.102.237	18,79%
Total activos corrientes	333.508.510.977,63	327.777.732.121,19		
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.372.829.356,36	28.290.128.337,12		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.372.829.356,36	28.290.128.337,12		
1.6.05 TERRENOS	5.038.876.156,80	3.039.876.156,80	2.000.000.000	65,81%
1.6.25 BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.882.353,03	877.019.552,44	-871.137.200	-99,32%
1.6.36 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	13.620.546,56	17.072.895,94	-3.452.349	-20,22%
1.6.37 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	16.990.360,08	30.761.260,00	-13.763.000	-44,74%
1.6.40 EDIFICACIONES	8.457.270.202,12	6.224.193.452,12	2.233.076.750	35,68%
1.6.50 REDES, LINEAS Y CABLES	507.980.253,00	507.980.253,00	0	0,00%
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	10.575.051.437,52	8.210.890.144,79	2.356.161.293	28,67%
1.6.60 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	839.944.027,47	375.631.835,05	464.312.192	123,61%
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 COMUNICACION Y COMPUTACION	7.685.599.882,29	6.275.052.368,19	1.410.547.514	22,48%
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	1.730.619,00	1.730.619,00	0	0,00%
1.6.85 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.331.585.870,92	-3.048.557.574,21	-3.283.028.297	107,69%
OTROS ACTIVOS	22.884.595.002,47	26.405.702.699,69		
OTROS ACTIVOS	22.884.595.002,47	26.405.702.699,69		
1.9.03 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	12.682.549.894,23	12.682.549.894,23	0	0,00%
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	10.607.734.473,79	8.817.236.155,27	1.790.498.319	20,21%
1.9.75 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.700.969.165,55	-3.374.284.049,81	-1.326.685.116	29,32%
1.9.86 ACTIVOS DIFERIDOS	4.295.279.800,00	8.280.200.700,00	-3.984.920.900	-48,13%
Total activos no corrientes	56.257.424.358,83	54.695.831.036,81		
TOTAL ACTIVO	389.765.935.336,46	382.473.563.158,00		




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

	2.019	2.018	Variacion Neta	Variacion %
2 PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
CUENTAS POR PAGAR	62.655.761.839,36	63.746.622.310,89		
2.4 CUENTAS POR PAGAR	62.655.761.839,36	63.746.622.310,89		
2.4.01 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.960.944,00	22.220.932,37	-20.259.988	-91,18%
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	2.195.499.000,00	1.957.343.150,00	238.155.850	12,17%
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.371.841.376,44	25.505.585.699,80	-1.133.744.323	-4,45%
2.4.24 DESCUENTOS DE NOMINA	4.891.213,00	3.183.601,00	1.707.612	53,64%
2.4.36 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	264.831.083,00	280.949.680,00	-16.118.597	-5,74%
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	-46.081.092,75	26.518.053,29	-72.599.146	-273,77%
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.836.506.620,23	35.926.508.298,99	-89.001.679	-0,24%
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.454.278.620,00	3.955.148.408,00		
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.454.278.620,00	3.955.148.408,00		
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.454.278.620,00	3.955.148.408,00	499.130.212	12,62%
Total Pasivos corrientes	67.110.040.459,36	67.701.770.718,89	-591.730.260	-0,87%
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	139.322.937.492,36	140.346.150.589,89	-1.023.213.098	-0,73%
3 PATRIMONIO				
3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	250.442.997.844,10	242.127.412.568,11	8.315.585.276	3,43%
3.1.05 CAPITAL FISCAL	250.442.997.844,10	242.127.412.568,11	8.315.585.276	3,43%
3.1.05 CAPITAL FISCAL	125.724.251.484,27	125.730.047.797,01	-5.796.313	0,00%
3.1.09 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	90.874.113.264,68	29.213.149.487,66	61.660.963.797	211,07%
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	33.844.633.095,15	-23.324.405.530,17	57.169.038.625	-245,10%
3.1.45 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0,00	110.508.620.833,61	-110.508.620.834	-100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	389.765.935.336,46	382.473.563.158,00		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	502.309.186.122,52	468.441.816.377,66	33.867.369.745	7,23%
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	244.375.347.855,23	74.498.178.184,02	169.877.169.671	228,03%
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-746.684.533.977,75	-542.939.994.561,68	-203.744.539.416	37,53%
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	1.108.726.476.078,71	954.993.413.149,87	153.733.062.929	16,10%
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.866.369.850.852,30	-6.583.837.020.734,76	-1.282.532.830.118	19,48%


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
Representante Administrativa Financiera
CC 52.896.133 Bta


ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
Contador Publico
C.C. 79.432.995 Bta
T.M. 10064-1

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

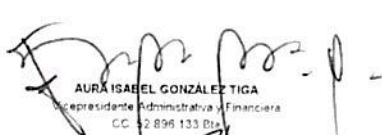
CODIGO	CUENTAS	2019	2018	Variación Neta	Variación %
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		71.224.876.151,14	72.526.523.997,50		
4.1	INGRESOS FISCALES	3.284.942.136,35	2.543.527.972,95		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.284.942.136,35	2.543.527.972,95	741.414.163,40	29,15%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	48.074.282.571,88	3.991.183.596,37		
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	48.074.282.571,88	3.438.277.574,37	44.636.004.997,51	1298,21%
4.4.26	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	552.906.022,00	-552.906.022,00	-100,00%
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19.008.902.186,93	25.766.884.675,17		
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	18.586.385.810,83	25.714.952.169,17	-7.128.566.388,24	-27,72%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	422.506.376,00	51.922.476,00	370.583.900,00	713,73%
4.8	OTROS INGRESOS	856.749.255,98	40.224.927.753,01		
4.8.03	INGRESOS DIVERSOS	86.219.938,85	300.917.571,87	-214.697.633,11	-71,35%
4.8.09	ACUERDOS DE CONCESION	0,00	39.924.010.181,04	-39.924.010.181,04	-100,00%
4.8.20	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	770.529.317,12	0,00	770.529.317,12	100,00%
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		54.000.682.941,59	3.169.126.066,36		
4.1	INGRESOS FISCALES	51.997.428.999,91	0,00		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	51.997.428.999,91	0,00	51.997.428.999,91	100,00%
4.3	VENTA DE SERVICIOS	154.854.747,87	1.125.408.423,14		
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	0,00	993.775.300,06	-993.775.300,06	-100,00%
4.3.60	OTROS SERVICIOS	154.854.747,87	131.633.123,08	23.221.624,79	17,64%
4.8	OTROS INGRESOS	1.848.399.193,81	2.043.717.643,22		
4.8.02	FINANCIEROS	1.348.399.193,81	2.043.717.643,22	-195.318.449,41	-9,56%
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		91.380.925.997,58	99.020.055.594,03		
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	73.125.322.366,33	73.183.579.250,24		
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	15.186.586.135,00	14.291.985.785,00	894.600.350,00	6,26%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.207.327.687,00	4.261.597.569,00	-74.269.882,00	-1,73%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	831.798.000,00	827.023.700,00	4.774.300,00	0,58%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	5.301.573.148,00	6.056.832.712,00	-755.259.564,00	-12,47%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	23.233.655.428,49	30.076.336.920,83	-6.842.681.492,34	-22,75%
5.1.11	GENERALES	24.327.837.901,84	17.609.508.955,41	6.718.328.946,43	38,15%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38.543.860,00	40.313.599,00	-3.769.739,00	-9,35%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.032.732.468,00	6.484.493.544,85		
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.656.597,83	0,00	1.656.597,83	100,00%
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.078.980.120,97	3.048.557.574,21	30.422.546,76	1,00%
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	887.818.983,00	858.830.274,94	28.988.708,06	3,37%
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	64.276.766,20	2.779.305.696,00	-2.715.028.929,80	-97,69%
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.586.501.000,00	5.872.027.600,00		
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.586.501.000,00	5.872.027.600,00	714.473.400,00	12,17%
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	990.920.131,00	135,49%
5.8	OTROS GASTOS	5.914.096.227,25	12.748.601.393,94		
5.8.02	COMISIONES	0,00	1.424.954,43	-1.424.954,43	-100,00%
5.8.04	FINANCIEROS	2.811.029.441,94	920.128.249,22	1.890.901.192,72	205,50%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	250.372.614,98	0,00	250.372.614,98	100,00%
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	2.852.694.170,33	11.827.048.183,29	-8.974.354.012,96	-75,88%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		33.844.633.095,15	-23.324.405.530,17		


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


JESUS ABRAHAM ORBIS MOREANO
Coordinador Grupo de Recursos Financieros
C.C. 98.386.081 Pasto

Elaboro: Diana Martínez Contrabista - Alfredo López, Contador

Fecha: 30 de Septiembre de 2019. Hora: 11:55 AM. Lugar: Pasto, Ecuador.


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


ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ
Contador Público
C.C. 79.822.958 Bta
I.P. 70064-T

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

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	242.127.412.568,11
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	8.315.585.275,99
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	250.442.997.844,10

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	61.660.903.797,02
RESULTADOS DEL EJERCICIO	57.169.038.625,32
CAPITAL FISCAL	-5.796.312,74

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 GONZÁLEZ TIGA
Vicepresidente Administrativa y Financiera
CC 52.396.133 Eta


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


ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
Contador Público
CC 79.432.958 Eta
T P 70054-T

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

Financiera
5-NOV-2019
9:11 am