

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014  
( Cifras en Miles de pesos )  
(Presentación por Cuentas)

	AÑO ACTUAL		AÑO ACTUAL
<b>11</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>1105</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>54.864.699</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b> <span style="float: right;"><b>94.988.301</b></span>
	CAJA	277.100	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES <span style="float: right;">49.503</span>
			2425 ACREEDORES <span style="float: right;">94.670.577</span>
<b>1110</b>	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	54.587.599	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE <span style="float: right;">163.263</span>
			2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR <span style="float: right;">23.565</span>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>521.825.658</b>	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA <span style="float: right;">80.803</span>
<b>1203</b>	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	521.825.658	2460 CREDITOS JUDICIALES <span style="float: right;">590</span>
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>120.828.511</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b> <span style="float: right;"><b>1.427.689</b></span>
<b>1401</b>	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	102.450.710	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES <span style="float: right;">1.427.689</span>
<b>1420</b>	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	844.258	
<b>1470</b>	OTROS DEUDORES	607.444	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b> <span style="float: right;"><b>3.581.253</b></span>
<b>1475</b>	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	16.926.099	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS <span style="float: right;">1.996.838</span>
			2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES <span style="float: right;">1.584.415</span>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>27.591.448</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b> <span style="float: right;"><b>475.571.059</b></span>
<b>1605</b>	TERRENOS	70.143	2905 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS <span style="float: right;">475.571.059</span>
<b>1635</b>	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.846.185	
<b>1636</b>	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	20.772	<b>TOTAL PASIVO</b> <span style="float: right;"><b>575.568.302</b></span>
<b>1637</b>	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.639.713	
<b>1640</b>	EDIFICACIONES	901.357	
<b>1655</b>	MAQUINARIA Y EQUIPO	12.569.688	<b>3 PATRIMONIO</b> <span style="float: right;"><b>154.072.096</b></span>
<b>1660</b>	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	530.002	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b> <span style="float: right;"><b>154.072.096</b></span>
<b>1665</b>	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.585.905	3208 CAPITAL FISCAL <span style="float: right;">108.824.932</span>
<b>1670</b>	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.393.415	3225 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR <span style="float: right;">20.780.337</span>
<b>1675</b>	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	3.373.267	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO <span style="float: right;">18.440.454</span>
<b>1685</b>	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.338.999	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO <span style="float: right;">7.132.429</span>
			3270 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) <span style="float: right;">-1.106.056</span>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.530.082</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <span style="float: right;"><b>729.640.398</b></span>
<b>1910</b>	CARGOS DIFERIDOS	727.131	
<b>1915</b>	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	164.976	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> <span style="float: right;"><b>0</b></span>
<b>1960</b>	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.507	81 DERECHOS CONTINGENTES <span style="float: right;">190.881.940</span>
<b>1970</b>	INTANGIBLES	4.007.258	83 DEUDORAS DE CONTROL <span style="float: right;">46.269</span>
<b>1975</b>	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-371.790	89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO <span style="float: right;">190.928.209</span>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>729.640.398</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> <span style="float: right;"><b>0</b></span>
			91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES <span style="float: right;">1.226.932.641</span>
			99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO <span style="float: right;">-1.226.932.641</span>

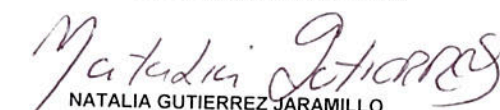
  
**NATALIA GUTIERREZ JARAMILLO**  
Representante Legal

  
**YENIFFER JUNCO ESPINOSA**  
Contador Publico  
T.P.64226-T

## AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014  
( Cifras en Miles de pesos )  
( Presentación por Cuentas )

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b><u>49.024.395</u></b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	
4110	NO TRIBUTARIOS	47.279.142
		47.279.142
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	
4360	SERVICIO DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	1.745.253
4390	OTROS SERVICIOS	1.184.013
		561.240
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b><u>41.736.162</u></b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	18.903.753
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.119.338
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	56.201
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.779.622
5111	GENERALES	339.981
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.252.058
		356.553
52	<b>DE OPERACIÓN</b>	
5202	SUELDOS Y SALARIOS	20.238.528
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12.670.048
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	51.980
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.565.200
5211	GENERALES	318.077
		5.633.223
53	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	393.881
		393.881
54	<b>TRANSFERENCIAS</b>	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.200.000
		2.200.000
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b><u>7.288.233</u></b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>10.265.894</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	
4805	FINANCIEROS	<u>10.265.894</u>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.390.401
4815	OTROS INGRESOS	15.726
		7.859.767
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b><u>3.188.795</u></b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	
5802	COMISIONES	3.188.795
5805	FINANCIEROS	1.173
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3.190.933
5810	EXTRAORDINARIOS	1.242
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	987
		-5.540
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>7.077.099</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>14.365.332</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>4.075.122</b>
	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	
4810	EXTRAORDINARIOS	4.075.122
		4.075.122
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b><u>18.440.454</u></b>

  
**NATALIA GUTIERREZ JARAMILLO**  
Representante Legal

  
**YENIFFER JUNCO ESPINOSA**  
Contador Público  
T.P.64226-T