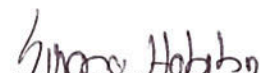


AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
31 DE AGOSTO DE 2017 - 31 DE AGOSTO 2016

(Cifras en pesos)

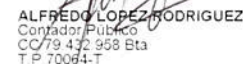
(Presentación por Cuentas)

	2017	2016		2017	2016
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
11	EFFECTIVO	20.369.223.669.50	24	CUENTAS POR PAGAR	88.764.826.155.29
1105	CAJA	74.300.000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	184.578.416.42
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.294.923.669.50	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00
1120	FONDOS EN TRANSITO	0.00	2425	ACREEDORES	88.401.644.030.79
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	124.655.170.96
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	0.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	24.312.695.44
14	DEUDORES	290.736.707.817.87	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	29.361.341.68
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	169.156.638.628.61	2460	CREDITOS JUDICIALES	274.500.00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.346.915.875.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	171.065.631.00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.346.915.875.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	89.207.665.062.40	27	PASIVOS ESTIMADOS	79.712.511.607.00
1470	OTROS DEUDORES	146.978.899.26	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	77.655.759.066.00
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	32.054.359.596.60	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.056.752.541.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23.119.892.113.09	29	OTROS PASIVOS	24.977.940.983.97
1605	TERRENOS	282.543.276.00	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	24.977.940.983.97
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	55.912.399.35	TOTAL PASIVO	194.802.194.621.26	192.341.260.362.20
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	36.518.136.99	3	PATRIMONIO	152.183.143.573.27
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	344.345.864.52	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	152.183.143.573.27
1640	EDIFICACIONES	1.533.557.231.00	3208	CAPITAL FISCAL	98.273.482.401.19
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	923.601.135.20	3225	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	60.044.982.340.26
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.106.734.026.09	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.215.195.596.19
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	511.181.857.06	3235	SUPERAVIT POR DONACION	643.800.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.929.479.149.63	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.892.787.397.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	11.874.072.283.20	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	5.049.886.073.69
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.329.392.970.41	3270	PROVISIONES AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-4.863.442.842.68
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.996.875.04	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	346.985.338.194.53	306.758.413.704.88
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-14.809.450.591.40	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
19	OTROS ACTIVOS	12.759.514.594.07	81	DERECHOS CONTINGENTES	384.694.195.673.61
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	83	DEUDORAS DE CONTROL	686.353.626.245.36
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0.00	89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-1.071.047.821.918.97
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.280.042.172.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCERO	-29.583.207.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.141.926.801.908.11
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0.00	93	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	13.078.507.760.33
1970	INTANGIBLES	12.328.163.644.14	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-4.155.005.309.668.44
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.711.895.412.07			
1999	VALORIZACIONES	2.892.787.397.00			
TOTAL ACTIVO	346.985.338.194.53	306.758.413.704.88			


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


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


JESUS ABRAHAM ORBES MOREANO
Coordinador Grupo de Recursos Financieros
C.C. 98.386.081 Bta


ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
Contador Publico
C.C. 79.432.958 Bta
T.P. 70064-T

Elaboro: Diana Martinez Contralista - Alfredo Lopez, Contador
Reviso: Jesus Orbes - Coordinador Grupo de Recursos Financieros

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO DE 31 DE AGOSTO DE 2017 - 31 DE AGOSTO 2016**

(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	2.017	2.016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	55.721.754.627,47	47.981.128.668,89
41	INGRESOS FISCALES	37.453.058.092,20	24.165.995.862,36
4110	NO TRIBUTARIOS	37.453.058.092,20	24.165.995.862,36
43	VENTA DE SERVICIOS	880.746.736,27	1.247.921.584,53
4360	Servicio de Documentación E Identificación	748.989.897,28	1.022.540.385,89
4390	OTROS SERVICIOS	131.756.838,99	225.381.198,64
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17.387.949.799,00	22.567.211.222,00
4705	Fondos Recibidos	17.386.014.017,00	22.567.211.222,00
4722	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.935.782,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	75.798.257.851,12	98.968.153.093,60
51	DE ADMINISTRACION	14.243.060.606,12	16.695.890.109,70
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.905.352.351,78	7.038.737.835,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	840.483.431,00	828.169.882,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	179.237.600,00	169.931.500,00
5111	GENERALES	6.275.704.940,34	8.546.402.931,20
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	42.282.283,00	112.647.961,50
52	DE OPERACION	21.240.829.980,82	18.231.526.228,00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	16.769.216.518,22	15.098.399.569,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.772.041.298,00	2.412.677.682,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	524.349.900,00	473.871.400,00
5211	GENERALES	1.175.222.264,60	246.577.577,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	35.763.120.691,00	60.652.998.665,90
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	35.763.120.691,00	60.652.998.665,90
54	TRANSFERENCIAS	4.496.958.850,00	3.387.255.840,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.496.958.850,00	3.387.255.840,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	54.287.723,18	482.250,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	1.640.806,00	482.250,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	52.646.917,18	0,00
5722	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-20.076.503.223,65	-50.987.024.424,71
	INGRESOS NO OPERACIONALES	14.707.043.862,72	16.019.489.158,96
48	OTROS INGRESOS	14.707.043.862,72	16.019.489.158,96
4805	FINANCIEROS	1.867.898.640,54	52.364.049,70
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.236.344,49	5.350.565,02
4815	OTROS INGRESOS	12.836.908.877,69	15.961.774.544,24
	GASTOS NO OPERACIONALES	3.964.797.978,96	10.198.385.647,14
58	OTROS GASTOS	3.964.797.978,96	10.198.385.647,14
5802	COMISIONES	2.097.717,85	2.469.931,00
5805	FINANCIEROS	1.876.788,96	1.315,38
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.701.865.126,67	38.324.672,59
5810	EXTRAORDINARIOS	5.877.312,70	64,67
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.253.081.032,78	10.157.589.663,50
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	10.742.245.883,76	5.821.103.511,82
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-9.334.257.339,89	-45.165.920.912,89
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	119.061.743,70	2.248.181,16
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	119.061.743,70	2.248.181,16
	EXTRAORDINARIOS	119.061.743,70	2.248.181,16
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-9.215.195.596,19	-45.163.672.731,73

SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
Representante Legal
CC.52.267.321 Bta

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

JESUS ABRAHAN ORBES MOREANO
Coordinador Grupo de Recursos Financieros
CC.98.386.081 Bta

ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
Contador Publico
CC.79.432.958 Bta
T.P. 20064-T

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

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
900 500 018-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE AGOSTO DE 2017
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO DE 2016	114.417.153.343
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2017	37.765.990.231
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO DE 2017	152.183.143.573

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2.892.787.397
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	643.800
CAPITAL FISCAL	1.907.774.421
RESULTADO DEL EJERCICIO	35.948.477.136
PROVISIONES AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	9.035.790.196

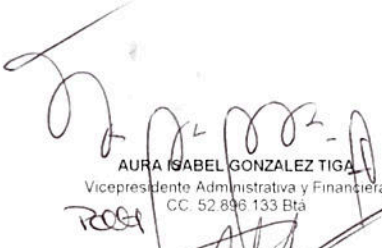
DISMINUCIONES

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	-1.433.075.180
PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-10.586.407.540

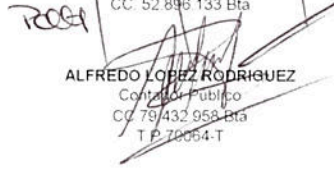
PARTIDAS SIN VARIACION

0


SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
Representante Legal
CC 52.267.321 Bta


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


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


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

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