

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
30 DE JUNIO DE 2017 - 30 DE JUNIO 2016

(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

1	ACTIVOS	2 017	2 016	2	PASIVOS	2 017	2 016
11	EFFECTIVO			24	CUENTAS POR PAGAR		
1105	Caja	46 353 014 810.51	39 808 790 904.62	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	89 299 267 838.73	91 673 175 981.1
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	52 800 000.00	52 800 000.00	2402	TRANSACCIONES POR PAGAR	310 790 956.37	2 147 264.2
1120	FONDOS EN TRANSITO	46 278 714 810.51	39 756 990 904.62	2403	ACREEDORES	0.00	0.00
2	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0.00	0.00	2425	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	88 790 666 975.15	91 488 825 997.0
203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	0.00	0.00	2436	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	139 681 600.96	99 291 037.0
3	DEUDORES	279 153 240 116.90	233 619 420 677.37	2440	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	24 312 695.44	28 119 555.4
301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	167 024 467 246.73	144 730 975 061.77	2460	CREDITOS JUDICIALES	33 815 610.81	34 692 127.4
307	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1 597 077 175.00	1 579 913 104.0
310	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	192 707 966.60	74 878 745.00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1 597 077 175.00	1 579 913 104.0
312	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	79 672 696 167.07	56 659 225 751.36	27	PASIVOS ESTIMADOS	79 213 740 210.00	64 510 525 442.7
315	OTROS DEUDORES	208 905 634.26	96 033 489.64	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	77 655 759 066.00	67 655 841 718.77
319	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	32 054 463 102.24	32 058 307 629.60	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1 557 981 144.00	1 554 683 724.00
13	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25 521 418 876.88	26 739 094 925.79	29	OTROS PASIVOS	50 130 669 466.19	180 554 806 894.4
1305	TERRENOS	282 543 376.00	282 543 376.00	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	50 130 669 466.19	180 554 806 894.4
1335	BIENES MUEBLES EN BODEGA	126 284 423.65	90 309 323.92	295	TOTAL PASIVO	220 240 754 689.92	338 418 021 422.33
1336	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	112 134 587.04	90 329 323.92				
1337	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	467 184 502.60	367 529 843.94				
1340	EDIFICACIONES	1 533 557 231.00	1 533 557 231.00				
1350	REDES, LINEAS Y CABLES	923 601 135.20	923 601 135.20				
1360	MAQUINARIA Y EQUIPO	13 472 297 216.76	13 505 357 771.16	3	PATRIMONIO	143 892 166 555.21	155 567 476 761.16
1365	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7 465 571 658.50	5 004 929 377.39	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	143 892 166 555.21	155 567 476 761.16
1370	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	12 286 102 892.88	9 763 121 830.10	3205	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	98 274 618 861.19	138 805 476 264.15
1375	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3 229 105 832.41	3 329 452 735.41	3225	RESULTADO DEL EJERCICIO	60 044 982 340.26	64 478 057 519 890.9
1380	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-15 150 406 660.80	-10 641 844 883.62	3235	SUPERAVIT POR DONACION	2 892 787 397.00	-18 179 603 694.96
1390	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	0.00	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	4 528 000 152.40	0.00
1395	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	13 105 247 440.84	12 819 860 458.67	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	4 528 000 152.40	0.00
19	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	3270	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (	-3 669 262 300.68	-12 842 212 650.50
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	364 132 921 245.13	493 985 498 183.48
1915	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2 280 042 172.00	1 435 192 592.00	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	387 940 979 035.12	327 601 909 282.85
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-29 583 207.00	-29 583 207.00	81	DEUDAS CONTINGENTES	847 590 225 043.36	32 694 376 687.02
1935	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCERO	1 275 145.00	1 275 145.00	83	DEUDAS POR EL CONTRARIO	-1 235 531 204 078.48	-686 786 665 939.87
1940	BIENES DE ARTE Y CULTURA	12 314 619 247.91	11 469 721 043.56	89	DEUDAS POR EL CONTRARIO	-1 235 531 204 078.48	-686 786 665 939.87
1950	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4 354 893 314.07	-2 366 787 285.89	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3 929 664 760 413.11	3 059 942 230 498.55
1999	VALORIZACIONES	2 892 787 397.00	0.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-3 929 664 760 413.11	-3 059 942 230 498.55
	TOTAL ACTIVO	364 132 921 245.13	493 985 498 183.48	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-3 929 664 760 413.11	-3 059 942 230 498.55

Ecoo Diana Martinez Contabilista - Alfredez Lopez Contador
Revisio Jesus Ojeda - Coordinador Grupo de Recursos Financieros

ALFREDEZ LOPEZ RODRIGUEZ
Contador Publico
CC 79 432 958 Bta
T.P. 700647

ALFREDEZ LOPEZ RODRIGUEZ
Contador Publico
CC 79 432 958 Bta
T.P. 700647

ALFREDEZ LOPEZ RODRIGUEZ
Contador Publico
CC 79 432 958 Bta
T.P. 700647

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO DE 30 DE JUNIO DE 2017 - 30 DE JUNIO 2016
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	2.017	2.016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	33.258.594.618.23	35.138.805.495.30
41	INGRESOS FISCALES	21.578.040.627.37	17.441.899.671.56
4110	NO TRIBUTARIOS	21.578.040.627.37	17.441.899.671.56
43	VENTA DE SERVICIOS	716.818.284.26	914.578.079.74
4360	Servicio de Documentación E Identificación	650.129.807.28	759.809.379.54
4390	OTROS SERVICIOS	66.688.476.98	154.768.700.20
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10.963.735.706.60	16.782.327.744.00
4705	Fondos Recibidos	10.962.247.509.60	16.782.327.744.00
4722	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.488.197.00	0.00
	GASTOS OPERACIONALES	62.949.943.760.68	87.108.548.378.76
51	DE ADMINISTRACION	10.338.713.097.50	11.638.920.839.55
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.992.512.206.00	5.077.536.422.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	574.347.789.00	589.747.894.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	119.360.100.00	124.813.800.00
5111	GENERALES	4.610.210.719.50	5.759.188.727.05
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	42.282.283.00	87.633.996.50
52	DE OPERACION	15.040.510.586.00	13.082.314.542.00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	12.121.689.211.00	10.837.429.308.00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	0.00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.937.684.097.00	1.833.619.459.00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	353.781.400.00	342.222.900.00
5211	GENERALES	627.355.878.00	69.042.875.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	34.507.666.654.00	60.636.211.227.21
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	34.507.666.654.00	60.636.211.227.21
54	TRANSFERENCIAS	3.008.893.700.00	1.750.619.520.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.008.893.700.00	1.750.619.520.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	54.159.723.18	482.250.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	1.640.806.00	482.250.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	52.518.917.18	0.00
5722	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-29.691.349.142.45	-51.969.742.883.46
	INGRESOS NO OPERACIONALES	13.609.696.180.19	10.567.729.318.06
48	OTROS INGRESOS	13.609.696.180.19	10.567.729.318.06
4805	FINANCIEROS	1.854.351.320.47	36.090.869.41
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.236.344.49	3.921.582.53
4815	OTROS INGRESOS	11.753.108.515.23	10.527.716.866.12
	GASTOS NO OPERACIONALES	2.259.102.010.40	1.371.019.530.88
58	OTROS GASTOS	2.259.102.010.40	1.371.019.530.88
5802	COMISIONES	1.637.001.45	1.963.169.00
5805	FINANCIEROS	1.876.788.96	1.315.38
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	95.495.234.79	13.058.315.82
5810	EXTRAORDINARIOS	5.877.312.70	51.49
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.154.215.672.50	1.355.996.679.19
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	11.350.594.169.79	9.196.709.787.18
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-18.340.754.972.66	-42.773.033.096.28
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	161.151.277.70	2.066.306.58
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	161.151.277.70	2.066.306.58
4810	EXTRAORDINARIOS	161.151.277.70	2.066.306.58
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-18.179.603.694.96	-42.770.966.789.70

SILVANA BEATRIZ HABIB-DAZA
Representante Legal
CC.52.267.321 Bta

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

JESÚS ABRAHAN ORBES MOREANO
Coordinador Grupo de Recursos Financieros
CC.98.386.081 Pasto

ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
Contador Público
CC.79.432.958 Bta
T.P.78064.T

Elboró: 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 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2016	155.567.476.761
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2017	-11.675.310.206
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2017	143.892.166.555

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2.892.787.397
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	643.800
RESULTADO DEL EJERCICIO	24.591.363.095
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	9.172.950.350

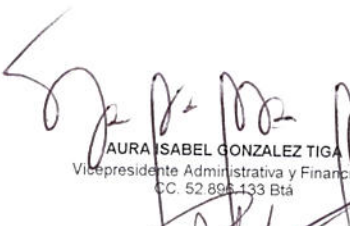
DISMINUCIONES

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	-1.433.075.180
CAPITAL FISCAL	-40.534.098.536
PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-6.365.881.132

PARTIDAS SIN VARIACION

0


SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
Representante Legal
CC.52.267.321 Bta


AURA ISABEL GONZALEZ TIGA
Vicepresidente Administrativa y Financiera
CC. 52.895.433 Bta


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


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

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


PCC