

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
30 DE ABRIL DE 2017 - 30 DE ABRIL 2016
(Cifras en pesos)

(Presentación por Cuentas)

	2017	2016	2017	2016
1. ACTIVOS				
1.1. EFECTIVO	23.969.324.270,63	28.349.334.928,24	2. PASIVOS	
1.1.06. CASH	74.500.000,00	52.860.000,00	2.1. CUENTAS POR PAGAR	
1.1.19. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.895.024.270,63	28.296.534.928,24	2.1.01. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	91.048.099.039,74
1.1.20. FONDOS EN TRANSITO	0,00	0,00	2.1.02. TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.560.914,00
1.2. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	0,00	2.1.03. ACREEDORES	90.633.703.783,12
1.2.03. INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0,00	0,00	2.1.04. RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	91.527.846,96
1.4. DEUDORES	275.277.690.339,37	175.355.281.528,05	2.1.05. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	24.312.695,44
1.4.01. INGRESOS NO TRIBUTARIOS	164.568.039,21	143.919.616.540,89	2.1.06. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	29.166.841,34
1.4.07. PRESTACIÓN DE SERVICIOS	162.787.826,00	145.812.469,00	2.1.07. CREDITOS JUDICIALES	255.689,00
1.4.20. AVANES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	78.358.829.731,72	54.426.945.273,36	2.5. OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.596.646.639,00
1.4.24. RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	133.136.359,26	98.611.902,64	2.5.05. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.578.463.104,00
1.4.70. OTROS DEUDORES	32.054.903.201,24	32.058.307.629,60	2.7. PASIVOS ESTIMADOS	79.072.890.726,00
1.4.75. DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO			2.7.01. PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	77.635.729.086,00
1.6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.422.460.734,21	27.330.851.821,11	2.7.10. PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.417.071.680,00
1.6.05. TERRENIOS	282.543.276,00	282.543.276,00	2.9. OTROS PASIVOS	24.728.562.281,27
1.6.35. BIENES MUEBLES EN BODEGA	341.605.628,67	78.896.296,12	2.9.05. RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	24.728.562.281,27
1.6.37. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	108.908.643,04	48.158.843,04	3. PATRIMONIO	196.446.108.665,01
1.6.40. EDIFICACIONES	1.533.509.243,06	481.683.292,51	3.1. PATRIMONIO INSTITUCIONAL	144.122.903.038,23
1.6.40. REDES, LINEAS Y CABLES	1.533.509.243,06	481.683.292,51	3.1.01. PATRIMONIO SOCIAL	144.122.903.038,23
1.6.50. MAQUINARIA Y EQUIPO	13.472.297.216,76	13.505.567.727,19	3.1.02. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	98.275.012.597,45
1.6.55. EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.417.788.998,60	6.529.681.309,84	3.1.03. RESULTADO DEL EJERCICIO	60.044.902.340,26
1.6.60. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	7.156.772.220,39	6.775.876.917,48	3.1.04. SUPERAVIT POR VALORIZACION	-16.571.293.939,00
1.6.65. EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	12.255.097.295,30	9.741.146.250,49	3.1.05. SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.892.787.397,00
1.6.70. EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.329.452.735,41	3.329.452.735,41	3.1.06. PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1.930.311.043,52
1.6.75. EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.996.875,04	0,00	3.1.07. PROVISIONES AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-2.449.443.161,00
1.6.85. DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-14.410.773.542,76	-9.908.783.237,14	3.2. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	340.569.011.703,24
1.9. OTROS ACTIVOS	14.909.536.365,03	12.950.545.432,77	4. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
1.9.05. BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.436.493.536,00	1.435.193.592,00	4.01. DEBERES CONTINGENTES	327.170.002.237,62
1.9.15. OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	2.380.043.172,00	2.380.043.172,00	4.02. DEUDORAS DE CONTROL	804.488.166.187,61
1.9.20. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-28.583.207,00	-28.583.207,00	4.03. DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-1.131.663.168.425,23
1.9.25. AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCERO	1.275.146,00	1.275.146,00	4.04. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
1.9.50. BIENES DE ARTE Y CULTURA	12.316.056.955,92	11.343.631.069,66	4.04.01. RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.470.056.548.766,84
1.9.70. INTANGIBLES	-3.986.666.225,89	-2.080.012.329,89	4.04.02. RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00
1.9.75. AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	2.892.787.397,00	0,00	4.04.03. RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00
1.9.99. VALORIZACIONES			4.04.04. RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00
TOTAL ACTIVO	340.569.011.703,24	474.635.314.723,66		

Elaboró: Diana Martínez Contreras - Asesor Laboral Contador
Revisó: Jesús Obres - Coordinador Grupo de Recursos Financieros

AURISABEL GONZALEZ TIGA
Vicepresidente Administrativa y Financiera

JESUS ABRAMON OBRES MORENO
Coordinador Grupo de Recursos Financieros

ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
Coordinador Grupo de Recursos Financieros

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO DE 30 DE ABRIL DE 2017 - 30 DE ABRIL 2016**
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	2.017	2.016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	28.528.151.281,44	25.992.231.150,33
41	INGRESOS FISCALES	20.217.334.123,69	14.021.268.144,32
4110	NO TRIBUTARIOS	20.217.334.123,69	14.021.268.144,32
43	VENTA DE SERVICIOS	514.509.845,75	576.439.130,01
4360	Servicio de Documentación E Identificación	480.097.390,96	457.291.677,65
4390	OTROS SERVICIOS	34.412.454,79	119.147.452,36
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.796.307.312,00	11.394.523.876,00
4705	Fondos Recibidos	7.794.819.115,00	11.394.523.876,00
4722	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.488.197,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	51.506.926.381,00	77.561.239.308,50
51	DE ADMINISTRACION	6.260.119.389,00	7.276.288.243,50
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.104.443.523,00	3.148.121.452,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	375.557.885,00	378.837.624,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	76.521.600,00	74.972.500,00
5111	GENERALES	2.661.314.098,00	3.590.048.801,00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	42.282.283,00	84.307.866,50
52	DE OPERACION	9.282.362.252,00	8.443.915.291,00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	7.387.898.827,00	6.985.014.490,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.295.790.557,00	1.214.959.587,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	227.664.600,00	214.522.400,00
5211	GENERALES	371.008.268,00	29.418.814,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	34.411.143.094,00	60.628.586.164,00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	34.411.143.094,00	60.628.586.164,00
54	TRANSFERENCIAS	1.504.446.850,00	1.211.967.360,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.504.446.850,00	1.211.967.360,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	48.854.796,00	482.250,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	1.640.806,00	482.250,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	47.213.990,00	0,00
5722	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-22.978.775.099,56	-51.569.008.158,17
	INGRESOS NO OPERACIONALES	6.428.016.527,35	8.899.557.540,82
48	OTROS INGRESOS	6.428.016.527,35	8.899.557.540,82
4805	FINANCIEROS	30.145.272,11	23.027.184,59
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.236.344,49	1.609.368,68
4815	OTROS INGRESOS	6.395.634.910,75	8.874.920.987,55
	GASTOS NO OPERACIONALES	87.862.349,26	1.277.969.083,41
58	OTROS GASTOS	87.862.349,26	1.277.969.083,41
5802	COMISIONES	1.291.037,25	1.371.733,25
5805	FINANCIEROS	183,96	0,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	10.311.459,70	7.032.566,82
5810	EXTRAORDINARIOS	5.877.312,70	36,52
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	70.382.355,65	1.269.564.746,82
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	6.340.154.178,09	7.621.588.457,41
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-16.638.620.921,47	-43.947.419.700,76
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	67.229.982,47	1.484.190,28
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	67.229.982,47	1.484.190,28
	EXTRAORDINARIOS	67.229.982,47	1.484.190,28
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-16.571.390.939,00	-43.945.935.510,48


SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
 Representante Legal


JESUS ABRAHAM ORBES MOREANO
 Coordinador Grupo de Recursos Financieros


AURA ISABEL GONZALEZ TIGA
 Vicepresidente Administrativa y Financiera


ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
 Contador Público
 T.P. 72094-T

Elaboró: Diana Martínez Contrata - 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 ABRIL DE 2017
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2016	154.706.095.301
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2017	-10.583.192.262
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2017	144.122.903.038

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2.892.787.397
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	643.800
RESULTADO DEL EJERCICIO	27.374.544.571
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	9.360.411.988

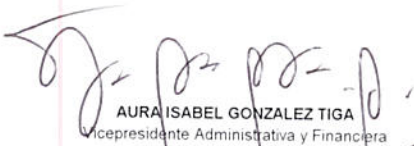
DISMINUCIONES

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	-1.433.075.180
CAPITAL FISCAL	-40.537.330.609
PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-8.241.174.230

PARTIDAS SIN VARIACION

0


SILVANA BEATRIZ HABIS DAZA
Representante Legal


AURA ISABEL GONZALEZ TIGA
Vicepresidente Administrativa y Financiera


JESÚS ABRAHAN ORBES MOREANO
Coordinador Grupo de Recursos Financieros


ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
Contador Público
T P 70064-T

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

