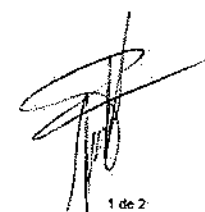


AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE ABRIL DE 2019 Y 30 DE ABRIL 2018
(Cifras en pesos)

	2.019	2.018
1 ACTIVOS		
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	<u>178.087.281.705,15</u>	<u>142.878.118.910,88</u>
1.1 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	58.466.453.083,20	44.458.336.759,58
1.1.05 CAJA	16.550.000,00	659.056.826,00
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	56.449.813.083,20	43.809.280.933,58
1.9 OTROS ACTIVOS	121.620.818.621,95	98.409.782.151,10
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	121.620.818.621,95	98.409.782.061,10
1.9.09 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0,00	90,00
<u>CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN</u>	<u>36.335.911.681,22</u>	<u>86.276.708.693,71</u>
1.3 CUENTAS POR COBRAR	36.335.911.681,22	86.276.708.693,71
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.480.431.726,15	9.105.257.438,72
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	22.932.107.832,46	73.769.308.087,76
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	172.778.364,86	148.555.159,48
1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.750.593.757,75	3.263.587.967,75
<u>CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN</u>	<u>115.392.258.316,89</u>	<u>129.499.318.288,02</u>
1.3 CUENTAS POR COBRAR	114.515.855.011,08	129.334.728.691,97
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	117.228.892.982,80	0,00
1.3.23 DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y CONTRATOS DE CONCESIÓN	0,00	129.334.728.691,97
1.3.17 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	233.658.465,18	0,00
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.946.696.436,89	0,00
1.4 PRÉSTAMOS POR COBRAR	57.065.960,00	0,00
1.4.16 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	57.065.960,00	0,00
1.9 OTROS ACTIVOS	819.337.348,80	164.589.696,05
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	663.772.522,00	27.786.513,00
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	155.564.826,80	136.803.083,05
<u>Total activos corrientes</u>	<u>329.815.451.705,25</u>	<u>358.854.145.892,41</u>
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	<u>35.285.534.706,51</u>	<u>29.782.490.347,10</u>
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35.285.534.706,51	29.782.490.347,10
1.6.05 TERRENOS	5.038.876.156,80	3.038.876.156,80
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	35.793.284,28	724.850.290,44
1.6.36 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	17.072.895,94	17.072.895,94
1.6.37 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	55.036.762,87	30.761.360,00
1.6.40 EDIFICACIONES	8.497.270.202,12	6.234.193.452,12
1.6.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES	507.980.253,00	607.980.253,00
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	9.139.960.218,12	8.218.890.144,79
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.763.075.083,11	375.631.835,05
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.422.450.694,00	3.817.109.989,00
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.360.497.183,24	6.275.052.368,19
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.944.367.284,00	1.944.367.284,00
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.730.619,00	1.730.619,00
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.458.575.929,97	-1.404.026.301,23
<u>OTROS ACTIVOS</u>	<u>27.002.843.158,21</u>	<u>24.815.744.388,01</u>
1.9 OTROS ACTIVOS	27.002.843.158,21	24.815.744.388,01
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12.682.549.894,23	12.682.549.894,23
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	10.818.448.186,01	8.817.236.155,27
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.449.599.722,03	-3.006.899.213,49
1.9.86 ACTIVOS DIFERIDOS	7.954.444.800,00	6.322.857.550,00
<u>Total activos no corrientes</u>	<u>52.288.377.864,72</u>	<u>54.598.234.733,11</u>
TOTAL ACTIVO	392.103.829.570,98	413.252.380.625,52



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

	2.019	2.018
2 PASIVOS		
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>		
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	<u>95.318.634.322,04</u>	<u>81.592.069.887,14</u>
2.4 CUENTAS POR PAGAR	95.318.634.322,04	81.592.069.887,14
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.762.671,87	435.320.304,12
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	5.854.664.000,00	0,00
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	53.593.558.821,38	54.286.771.809,11
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	135.747.616,00	1.903.566,00
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	243.319.824,00	272.911.503,00
2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	24.312.695,44	24.473.205,44
2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	87.374.243,75	55.812.659,45
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.392.894.449,60	26.514.876.840,02
<u>PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	<u>4.371.615.476,00</u>	<u>4.443.901.940,00</u>
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.371.615.476,00	4.443.901.940,00
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.371.615.476,00	4.443.901.940,00
<u>Total Pasivos corrientes</u>	<u>99.690.249.798,04</u>	<u>86.035.971.827,14</u>
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>		
<u>PROVISIONES</u>	<u>72.212.897.033,00</u>	<u>72.870.428.478,97</u>
2.7 PROVISIONES	72.212.897.033,00	72.870.428.478,97
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	72.212.897.033,00	72.870.428.478,97
<u>Total Pasivos no corrientes</u>	<u>72.212.897.033,00</u>	<u>72.870.428.478,97</u>
TOTAL PASIVO	171.903.146.831,04	158.906.400.306,11
3 PATRIMONIO		
3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	220.200.682.739,94	254.345.980.319,41
3.1.05 CAPITAL FISCAL	220.200.682.739,94	254.345.980.319,41
3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	125.724.251.484,24	125.608.097.129,62
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	90.911.050.438,68	29.213.149.467,66
3.1.15 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	3.565.380.817,02	-10.983.887.111,48
	0,00	110.508.620.833,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	392.103.829.570,98	413.252.380.625,52
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	502.052.030.654,52	472.521.748.000,42
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	242.892.355.023,03	72.351.639.298,14
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-744.944.385.677,55	-544.873.387.288,56
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
9.1 PASIVOS CONTINGENTES	6.280.878.933.945,15	5.628.843.607.584,89
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	1.091.414.071.451,66	931.483.940.569,18
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.372.293.005.396,81	-6.560.327.548.154,07

SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
Representante Legal
CC.52.267.321 B14

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

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

AURA ISABEL GONZÁLEZ TIGA
Vicepresidenta Administrativa y Financiera
CC. 52.896.193 B14

ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
Contador Público
CC.79.432.958 B14
T.P. 70084-T

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1 ENERO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2019 Y 1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS	2019	2018
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	17.937.947.921,73	23.814.086.169,14
4.1	INGRESOS FISCALES	2.014.794.822,24	19.047.506,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.014.794.822,24	19.047.506,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.275.237.894,25	1.821.408.884,54
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	3.275.237.894,25	1.821.408.884,54
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.850.400.187,93	10.611.071.624,30
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	6.821.993.342,83	10.607.704.254,30
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	228.406.845,00	3.367.379,00
4.8	OTROS INGRESOS	797.515.216,81	11.362.558.094,30
4.8.05	INGRESOS DIVERSOS	32.268.911,88	3.644.162,00
4.8.09	ACUERDOS DE CONCESION	0,00	11.358.913.932,30
4.8.30	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	765.246.305,12	0,00
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	26.972.903.307,39	1.124.226.567,87
4.1	INGRESOS FISCALES	25.985.569.054,05	0,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.985.569.054,05	0,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	53.068.836,35	452.578.573,28
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	0,00	402.898.145,28
4.3.90	OTROS SERVICIOS	53.068.836,35	49.680.428,00
4.8	OTROS INGRESOS	934.265.416,99	671.647.994,59
4.8.02	FINANCIEROS	934.265.416,99	671.647.994,59
	GASTOS ADMINISTRACION Y OPERACION	36.345.470.411,60	35.922.189.788,49
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	28.652.074.149,81	28.353.642.041,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	6.441.562.234,00	6.486.740.982,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.751.737.948,00	1.887.744.160,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	317.838.500,00	337.333.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.240.074.881,00	3.079.697.432,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11.290.249.130,29	10.042.611.187,00
5.1.11	GENERALES	7.588.085.102,82	6.479.101.681,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	42.548.474,00	40.313.590,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.747.894.958,97	3.081.376.313,55
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.231.880.050,97	1.404.026.301,23
5.3.68	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	516.205.908,00	288.245.438,32
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	1.388.104.574,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.927.336.000,00	2.609.790.100,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.927.336.000,00	2.609.790.100,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.747.911,00	731.303.488,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	6.747.911,00	731.303.488,00
5.8	OTROS GASTOS	2.011.417.393,72	1.146.197.835,94
5.8.02	COMISIONES	0,00	492.126,84
5.8.04	FINANCIEROS	765.591.225,70	85.875,80
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,25	0,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	1.245.826.167,77	1.145.610.033,30
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	3.565.380.517,02	-10.983.287.117,49

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

JESUS ABRAHAN ORBES MOREANO
Coordinador Grupo de Recursos Financieros
C.C. 88.386.081 Bta

AURA ISABEL GONZALEZ TIGA
Vicepresidente Administrativa y Financiera
C.C. 52.886.133 Bta

ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
Contador Publico
C.C. 75.438.958 Bta
I.P. 70064-T

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
900.600.018-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2018	254.345.980.319
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	-34.145.297.579
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2019	220.200.682.740

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

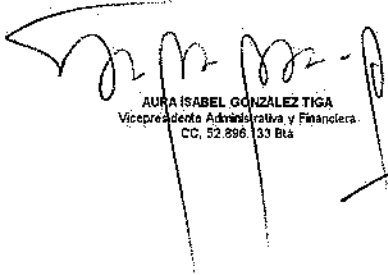
INCREMENTOS

CAPITAL FISCAL	116.154.355
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	61.697.900.971
RESULTADOS DEL EJERCICIO	14.549.267.929

DISMINUCIONES

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-110.508.620.834
---	------------------


SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
Representante Legal
CC.52.287.321 Bta


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


JESUS ABRAHAM ORBES MORENO
Coordinador Grupo de Recursos Financieros
CC.38.386.081 Pasto


ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ
Creador y Pástor
CC.79.432.958 Bta
T.P. 0064-T