

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

(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

	2017	2016		2017	2016
1 ACTIVOS			2 PASIVOS		
11 EFFECTIVO	36,673,471,519.49	38,824,482,861.16	24 CUENTAS POR PAGAR	94,870,807,328.90	95,425,019,736.50
1105 CALDA	17,800,000.00	38,806,662,861.16	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,173,237,899.92	2,768,231,379.56
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	36,655,671,519.49	0.00	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	0.00
1120 FONDOS EN TRANSITO	0.00	0.00	2405 ACREEDORES	92,540,215,384.20	92,545,055,635.22
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0.00	0.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	59,071,818.00	42,132,362.00
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	0.00	0.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	51,712,454.44	24,375,458.44
14 DEUDORES	253,642,281,737.44	470,198,967,694.95	2460 CREDITOS JUDICIALES	47,568,972.34	15,224,901.28
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	157,013,092,809.58	125,392,230,393.50	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,724,764,932.00	1,607,628,496.00
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	9,781,699.00	0.00	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,724,764,932.00	1,607,628,496.00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	74,411,726,712.38	312,167,381,890.36	27 PASIVOS ESTIMADOS	43,617,212,618.35	2,681,860,424.52
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	152,777,315.26	558,175,083.49	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	43,244,688,770.35	2,320,294,341.52
1470 OTROS DEUDORES	32,054,903,201.24	32,058,410,907.60	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	372,543,848.00	361,576,083.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,162,407,636.63	34,308,654,566.40	29 OTROS PASIVOS	38,200,708,813.44	429,820,794,359.62
1605 TERRENOS	282,543,276.00	357,543,276.00	2905 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	38,200,708,813.44	429,820,794,359.62
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	137,886,387.15	5,987,526,202.32	TOTAL PASIVO	178,413,493,692.69	529,535,303,016.64
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1,483,243.04	38,948,159.00			
1640 EDIFICACIONES	360,656,539.01	541,711,123.14	3 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	164,548,020,842.90	190,424,338,463.38
1650 NEDES, LINEAS Y CABLES	923,301,731.00	2,909,836,403.00	32 CAPITAL FISCAL	164,548,020,842.90	190,424,338,463.38
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	13,476,768,943.70	12,973,938,082.46	3208 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	98,274,862,557.45	138,815,560,548.87
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	552,384,508.40	6,539,661,389.84	3225 RESULTADO DEL EJERCICIO	60,044,982,340.26	61,478,057,519.80
1665 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7,458,384,185.85	9,166,355,670.95	3230 SUPERAVIT POR DONACION	3,944,877,740.19	353,362,076.93
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	12,167,882,318.11	3,329,452,735.41	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	643,800.00	0.00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,329,452,735.41	1,986,875.04	3250 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	2,892,787,397.00	0.00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1,986,875.04	0.00	3255 PROVISIONES AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-610,132,962.00	-10,302,515,258.98
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-13,172,175,042.76	-8,838,533,910.10	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	342,961,514,535.59	719,959,641,480.02
19 OTROS ACTIVOS	15,483,353,642.03	6,501,227,593.51	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	81 DEUDORAS CONTINGENTES	327,170,002,237.82	326,954,526,686.01
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1,435,192,592.00	828,763,000.00	83 DEUDORAS DE CONTROL	759,964,816,304.56	118,283,312.38
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,280,042,172.00	-8,939,016.00	89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-1,057,134,820,442.58	-327,072,810,008.39
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-29,583,207.00	1,275,145.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
1930 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,275,145.00	5,917,764,372.40	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,772,224,912,134.86	2,717,689,246,300.78
1970 INTANGIBLES	12,316,273,875.92	-3,412,634,332.89	99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-2,772,224,912,134.86	-2,717,689,246,300.78
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3,412,634,332.89	-1,672,828,509.89			
1999 VALORIZACIONES	2,892,787,397.00	0.00			
TOTAL ACTIVO	342,961,514,535.59	719,959,641,480.02			

ALFREDO JOPEZ RODRIGUEZ
Contador Público
T.P. 7603471

JESUS ABRAHAM ORBES MOREANO
Coordinador Grupo de Recursos Financieros

AURA ISABEL GONZALEZ TIGA
Vicepresidente Administrativa y Financiera

SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
Representante Legal

Eboró Diana Martinez Contralista - Alfredo Lóez Contador
Reviso: Jesus Ortes - Coordinador Grupo de Recursos Financieros

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO DE 31 DE ENERO DE 2017 - 31 DE ENERO 2016
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	2.017	2.016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES		
		6.718.541.712.63	1.814.506.576.11
41	INGRESOS FISCALES		
4110	NO TRIBUTARIOS	6.002.888.841.73	1.301.047.424.78
		6.002.888.841.73	1.301.047.424.78
43	VENTA DE SERVICIOS		
4360	Servicio de Documentación E Identificación	43.899.999.90	94.741.076.33
4390	OTROS SERVICIOS	43.899.999.90	92.640.064.33
		0.00	2.101.012.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
4705	Fondos Recibidos	671.752.871.00	418.718.075.00
4722	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	670.264.674.00	418.718.075.00
		1.488.197.00	0.00
	GASTOS OPERACIONALES	2.776.807.067.00	2.028.086.725.00
51	DE ADMINISTRACION		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	859.517.400.00	830.903.857.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	544.934.899.00	551.999.953.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	99.618.808.00	90.350.132.00
5111	GENERALES	19.233.500.00	16.823.800.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	174.547.546.00	168.447.181.00
		21.182.647.00	3.282.791.00
52	DE OPERACION		
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1.917.289.667.00	1.197.182.868.00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.539.977.825.00	1.197.182.868.00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	0.00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	320.625.542.00	0.00
5211	GENERALES	56.686.300.00	0.00
		0.00	0.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC		
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0.00	0.00
		0.00	0.00
54	TRANSFERENCIAS		
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
		0.00	0.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
5705	FONDOS ENTREGADOS	0.00	0.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	0.00
5722	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	0.00
		0.00	0.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3.941.734.645.63	-213.580.148.89
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
		3.409.271.81	1.576.894.633.75
48	OTROS INGRESOS		
4805	FINANCIEROS	3.409.271.81	1.576.894.633.75
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.409.271.81	4.304.334.99
4815	OTROS INGRESOS	0.00	479.353.46
		0.00	1.572.110.945.30
	GASTOS NO OPERACIONALES	266.177.25	1.010.453.422.93
58	OTROS GASTOS		
5802	COMISIONES	266.177.25	1.010.453.422.93
5805	FINANCIEROS	265.994.25	371.326.75
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	183.00	0.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00	-5.835.892.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2.74
		0.00	1.015.917.985.44
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	3.143.094.56	566.441.210.82
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.944.877.740.19	352.861.061.93
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	501.015.00
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	501.015.00
	EXTRAORDINARIOS	0.00	501.015.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	3.944.877.740.19	353.362.076.93

SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
Representante Legal

AURA ISABEL GONZALEZ TIGA
Vicepresidente Administrativa y Financiera

JESUS ABRAHAN ORBES MOREANO
Coordinador Grupo de Recursos Financieros

ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
Contador Público
T.P.70064-1

Elaboró: Diana Martinez, Contratista - Alfredo Lopez, 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 ENERO DE 2017
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2016	190.424.338.463
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2017	-25.876.317.620
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2017	164.548.020.843

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2.692.787.397
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	643.800
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.591.515.663
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	9.692.382.267

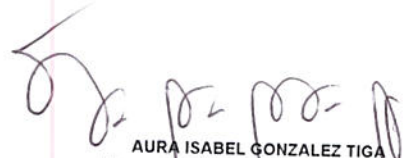
DISMINUCIONES

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	-1.433.075.180
CAPITAL FISCAL	-40.540.697.991
PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-79.873.577

PARTIDAS SIN VARIACION

0


SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
Representante Legal


AURA ISABEL GONZALEZ TIGA
Vicepresidente Administrativa y Financiera


JESUS ABRAHAM ORBES MOREANO
Coordinador Grupo de Recursos Financ


ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
Contador Público
T.P. 70064-4

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

