

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE ENERO DE 2019 Y 31 ENERO 2018
(Cifras en pesos)

	2.019	2.018
1	ACTIVOS	
	ACTIVO CORRIENTE	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
1.1.05	CAJA	
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
1.9	OTROS ACTIVOS	
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	
	CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL REGAUDO	
	CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
1.3.23	DERECHOS DE EXPLOTACION Y CONTRATOS DE CONCESION	
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	
1.9	OTROS ACTIVOS	
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	
	Total activos corrientes	
	ACTIVO NO CORRIENTE	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
1.6.05	TERRENOS	
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	
1.6.40	EDIFICACIONES	
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	
	OTROS ACTIVOS	
1.9	OTROS ACTIVOS	
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	
	Total activos no corrientes	
	TOTAL ACTIVO	

**AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE ENERO DE 2019 Y 31 ENERO 2018
(Cifras en pesos)**

	2.019	2.018
2 PASIVOS		
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>		
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	<u>48.306.489.801,78</u>	<u>45.474.840.801,54</u>
2.4 CUENTAS POR PAGAR	48.306.489.801,78	45.474.840.801,54
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.105.418.852,69	9.756.488,37
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	0,00
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.697.809.589,36	18.750.273.985,01
2.4.24 DESCUENTOS DE NOMINA	197.802.912,00	165.815,00
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	285.258.921,41	458.058.058,00
2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	24.312.695,44	44.463.169,44
2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	2.352.724,52	31.096.386,51
2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES	49.479,00	0,00
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.993.484.627,36	26.293.219.682,23
<u>PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	<u>3.401.223.756,00</u>	<u>2.993.595.031,00</u>
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.401.223.756,00	2.993.595.031,00
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.401.223.756,00	2.993.595.031,00
<u>Total Pasivos corrientes</u>	<u>51.707.713.657,78</u>	<u>48.468.435.832,54</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	123.920.610.690,78	121.338.864.311,51
3 PATRIMONIO	222.914.695.194,67	270.211.190.059,99
3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	222.914.695.194,67	270.211.190.059,99
3.1.05 CAPITAL FISCAL	125.724.251.484,24	124.805.992.373,17
3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90.911.050.438,68	29.213.149.467,66
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	6.279.393.271,75	5.683.427.385,55
3.1.45 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	110.508.620.833,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	346.835.305.785,45	391.550.054.371,50
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	502.805.422.794,52	470.185.807.885,42
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	69.391.100.027,80	72.314.452.903,39
8.9 DEUDORAS POR CONTRAÍORI	572.156.522.822,32	542.500.210.788,51
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
9.1 PASIVOS CONTINGENTES	6.231.000.318.054,89	5.628.843.607.564,89
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	581.148.768.888,42	827.344.146.940,60
9.9 ACREEDORAS POR CONTRAÍORI	-7.112.149.066.943,31	-6.456.087.754.525,49

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

JESUS ABRAMAN ORBES MOREANO
Coordinador Grupo de Recursos Financieros
C.C. 38.385.081.Pasto

Elaboro: Diana Martínez Contralista - Alfredo López Contralador
Revisó: Jesús Abraham Orbes - Coordinador Grupo de Recursos Financieros

AURA ISABEL GONZÁLEZ TIGA
Vicepresidenta Administrativa y Financiera
C.C. 52.898.133.Bia

ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ
Contralador Público
C.C. 79.432.855.Bia
T.P. 70064-T

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019 Y 1 AL 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS	2019	2018
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	651,120,188.00	10,987,246,781.51
4.1	INGRESOS FISCALES		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	110,881,257.00	80,960.00
		110,881,257.00	80,960.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES:	0.00	519,340,634.40
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0.00	519,340,634.40
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	539,270,803.00	4,748,196,855.75
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	429,009,166.00	4,745,805,180.75
		110,261,737.00	2,296,695.00
4.8	OTROS INGRESOS		
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	987,428.00	5,599,528,331.36
4.8.09	ACUERDOS DE CONCESIÓN	987,428.00	3,644,114.00
		0.00	6,896,984,217.36
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	10,546,785,465.35	203,056,914.08
4.1	INGRESOS FISCALES		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,307,265,093.00	0.00
		10,307,265,093.00	0.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS		
4.3.90	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	8,476,799.00	6,313,501.00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0.00	5,793,300.00
		8,476,799.00	6,152,610.00
4.8	OTROS INGRESOS		
4.8.02	FINANCIEROS	231,043,576.35	196,743,443.08
		231,043,576.35	196,743,443.08
	GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,918,512,384.60	5,966,876,340.04
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4,478,875,965.25	5,044,475,250.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,460,371,030.00	1,395,448,800.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	445,269,248.00	454,800,612.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	71,119,592.00	73,057,100.00
5.1.09	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	554,497,141.00	612,635,942.00
5.1.11	GENERALES	1,681,689,517.00	1,212,025,645.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	286,230,131.25	1,249,023,708.00
		0.00	27,479,474.95
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	429,228,337.00	416,328,842.24
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	300,095,043.00	349,348,696.96
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	129,182,254.00	99,980,143.08
		5.00	0.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
		0.00	0.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	844,460.00
		0.00	844,460.00
5.8	OTROS GASTOS		
5.8.02	COMISIONES	10,408,082.35	45,227,787.80
5.8.04	FINANCIEROS	0.00	0.00
5.8.03	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	344,322.00	85,675.20
		10,063,869.35	45,142,112.60
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	6,279,393,271.75	5,683,427,385.55

SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
Representante Legal
C.C. 52,297,321 Bta

JESUS ABRAHAN ORBES MOREANO
Coordinador Grupo de Recursos Financieros
C.C. 88,388,061 Paslo

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

AURA ISABEL GONZALEZ TIGA
Vicepresidente Administrativa y Financiera
C.C. 12,986,133 Bta

ALFREDO LÓPEZ RODRIGUEZ
Contralador General
C.C. 79,432,058 Bta
T.F. 20084-T

3 folios
11-4-19
9:46

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
900.500.018-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2018	270.211.190.060
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	-47.296.494.685
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2019	222.914.695.195

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

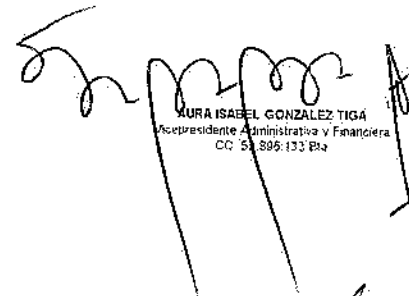
INCREMENTOS

CAPITAL FISCAL	218.259.111
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	81.697.900.971
RESULTADOS DEL EJERCICIO	585.965.686

DISMINUCIONES

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


SILVANA BEATRIZ MAGIS DAZA
Representante Legal
CC 52.267.321 Bta


AURA ISABEL GONZALEZ TIGA
Vicepresidente Administrativa y Financiera
CC 53.896.133 Bta


JAVIER ALVARADO ORTIZ DE MAZA
Coordinador Grupo de Recursos Financieros
CC 53.306.031 Bta


ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
Contador Público
CC 79.432.958 Bta
T.P.70064-T

