

(Presentación por Cuentas)

AURORA GONZALEZ, 115A
Vicepresidente Administrativa y Financiera

JESÚS ABRAHÁN ORBES MOREANO
Coordinador Grupo de Recursos Financieros

~~ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ~~
~~Contrador Publico~~
~~T.P.70664-T~~

Edoro: Diana Martínez Contralista - Alfredo López Contralor
Revisó: Jesús Orbes - Coordinador Grupo de Recursos Financieros

2

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO DE 28 DE FEBRERO DE 2017 - 29 DE FEBRERO 2016

(Cifras en pesos)

(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	2.017	2.016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	15.665.758.455,31	13.377.058.285,85
41	INGRESOS FISCALES	11.861.950.110,80	7.371.754.552,84
4110	NO TRIBUTARIOS	11.861.950.110,80	7.371.754.552,84
43	VENTA DE SERVICIOS	278.051.319,51	265.398.663,01
4360	Servicio de Documentación E Identificación	267.275.205,72	220.331.108,25
4390	OTROS SERVICIOS	10.776.113,79	45.067.554,76
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.525.757.025,00	5.739.905.070,00
4705	Fondos Recibidos	3.524.268.828,00	5.739.905.070,00
4722	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.488.197,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	41.284.047.995,00	6.348.021.150,50
51	DE ADMINISTRACION	2.784.953.284,00	2.256.312.448,50
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.303.732.695,00	1.326.697.414,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	195.534.618,00	183.169.980,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	37.398.000,00	36.176.600,00
5111	GENERALES	1.216.100.940,00	684.084.759,00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	32.187.031,00	26.183.695,50
52	DE OPERACION	4.086.038.307,00	3.417.911.252,00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	3.322.377.095,00	2.728.149.845,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	640.362.884,00	587.420.712,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	113.687.200,00	101.338.300,00
5211	GENERALES	9.611.128,00	1.002.395,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	34.411.143.094,00	0,00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	34.411.143.094,00	0,00
54	TRANSFERENCIAS	0,00	673.315.200,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	673.315.200,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.913.310,00	482.250,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	1.640.806,00	482.250,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	272.504,00	0,00
5722	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-25.618.289.539,69	7.029.037.135,35
	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.538.836.711,39	3.960.837.389,66
48	OTROS INGRESOS	1.538.836.711,39	3.960.837.389,66
4805	FINANCIEROS	17.494.807,31	13.436.735,41
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	885.594,85
4815	OTROS INGRESOS	1.521.341.904,08	3.946.515.059,40
	GASTOS NO OPERACIONALES	13.459.585,66	1.067.320.659,00
58	OTROS GASTOS	13.459.585,66	1.067.320.659,00
5802	COMISIONES	677.459,35	641.824,00
5805	FINANCIEROS	183,96	0,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	6.957.428,00	7.032.566,82
5810	EXTRAORDINARIOS	5.877.312,70	26,74
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-52.798,35	1.059.646.241,44
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	1.525.377.125,73	2.893.516.730,66
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-24.092.912.413,96	9.922.553.866,01
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	28.417.485,58	1.328.574,68
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	28.417.485,58	1.328.574,68
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-24.064.494.928,38	9.923.882.440,69

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

Elboró: Diana Martínez Contralista - 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 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 29 DE FEBRERO DE 2016	203.896.918.735
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2017	-67.969.170.074
SALDO DEL PATRIMONIO A 28 DE FEBRERO DE 2017	135.927.748.660

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2.892.787.397
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	643.800
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	9.581.957.117

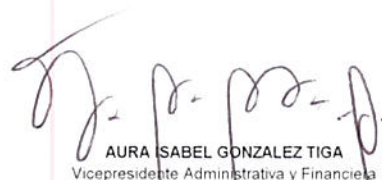
DISMINUCIONES

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	-1.433.075.180
CAPITAL FISCAL	-40.540.697.991
PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-4.482.407.848
RESULTADO DEL EJERCICIO	-33.988.377.369

PARTIDAS SIN VARIACION

0


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 700641T

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

