

**AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2019 Y 28 FEBRERO 2018**  
(Cifras en pesos)

|                                                                     | 2.019                            | 2.018                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1 ACTIVOS</b>                                                    |                                  |                                  |
| <b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>                                      |                                  |                                  |
| <b><u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u></b>                 | <b><u>132.085.090.560,89</u></b> | <b><u>125.713.143.151,14</u></b> |
| 1.1 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                           | 15.498.724.160,18                | 30.678.158.854,16                |
| 1.1.05 CAJA                                                         | 59.450.000,00                    | 659.056.628,00                   |
| 1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                       | 15.439.274.160,18                | 30.017.103.128,16                |
| 1.9 OTROS ACTIVOS                                                   | 116.586.366.400,71               | 95.036.984.196,98                |
| 1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                        | 116.586.366.400,71               | 93.781.535.198,88                |
| 1.9.09 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                             | 0,00                             | 1.255.448.998,10                 |
| <b><u>CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION</u></b> | <b><u>41.226.575.596,99</u></b>  | <b><u>91.645.205.858,31</u></b>  |
| 1.3 CUENTAS POR COBRAR                                              | 41.226.575.596,99                | 91.645.205.858,31                |
| 1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                      | 9.663.057.963,70                 | 8.822.472.219,10                 |
| 1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR                                    | 28.164.123.063,68                | 79.426.283.695,98                |
| 1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     | 160.058.228,86                   | 142.861.975,48                   |
| 1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO                        | 3.239.336.340,75                 | 3.253.587.967,75                 |
| <b><u>CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION</u></b> | <b><u>112.799.103.788,24</u></b> | <b><u>128.185.039.517,99</u></b> |
| 1.3 CUENTAS POR COBRAR                                              | 111.716.274.871,74               | 128.064.744.490,99               |
| 1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                      | 115.186.679.504,83               | 0,00                             |
| 1.3.23 DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y CONTRATOS DE CONCESIÓN             | 0,00                             | 128.064.744.490,99               |
| 1.3.17 PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                      | 241.538.108,92                   | 0,00                             |
| 1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)               | -3.711.942.742,01                | 0,00                             |
| 1.4 PRESTAMOS POR COBRAR                                            | 57.065.960,00                    | 0,00                             |
| 1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                                         | 57.065.960,00                    | 0,00                             |
| 1.9 OTROS ACTIVOS                                                   | 1.025.762.966,50                 | 120.295.027,00                   |
| 1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                    | 829.465.652,50                   | 40.150.233,00                    |
| 1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                               | 196.297.314,00                   | 80.144.794,00                    |
| <b>Total activos corrientes</b>                                     | <b><u>286.110.769.956,12</u></b> | <b><u>345.543.388.527,44</u></b> |
| <b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>                                   |                                  |                                  |
| <b><u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u></b>                          | <b><u>31.694.220.155,48</u></b>  | <b><u>30.134.962.659,06</u></b>  |
| 1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    | 31.694.220.155,48                | 30.134.962.659,06                |
| 1.6.05 TERRENOS                                                     | 3.038.876.156,80                 | 3.038.876.156,80                 |
| 1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA                                     | 35.793.284,28                    | 389.484.745,44                   |
| 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                   | 53.339.650,65                    | 30.761.360,00                    |
| 1.6.40 EDIFICACIONES                                                | 6.234.193.452,12                 | 6.234.193.452,12                 |
| 1.6.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES                                       | 507.880.253,00                   | 507.960.253,00                   |
| 1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO                                          | 9.139.950.218,12                 | 8.218.890.144,79                 |
| 1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                   | 1.763.075.083,11                 | 375.631.835,05                   |
| 1.6.85 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                         | 4.422.450.694,00                 | 3.817.109.989,00                 |
| 1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                        | 8.362.194.095,46                 | 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)  | -3.826.813.731,00                | -696.167.944,27                  |
| <b><u>OTROS ACTIVOS</u></b>                                         | <b><u>32.947.427.226,21</u></b>  | <b><u>24.962.698.321,17</u></b>  |
| 1.9 OTROS ACTIVOS                                                   | 32.947.427.226,21                | 24.962.698.321,17                |
| 1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                        | 12.652.549.894,23                | 12.652.549.894,23                |
| 1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES                                          | 10.815.448.186,01                | 8.617.236.155,27                 |
| 1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)           | -4.191.758.404,03                | -2.859.945.278,33                |
| 1.9.86 ACTIVOS DIFERIDOS                                            | 13.641.187.550,00                | 6.322.857.550,00                 |
| <b>Total activos no corrientes</b>                                  | <b><u>64.641.647.381,69</u></b>  | <b><u>55.097.660.980,23</u></b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                 | <b>350.752.417.337,81</b>        | <b>400.641.049.507,67</b>        |

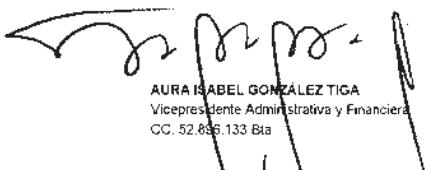
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A 28 DE FEBRERO DE 2019 Y 28 FEBRERO 2018  
(Cifras en pesos)

|                                                                | 2.019                           | 2.018                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>2 PASIVOS</b>                                               |                                 |                                 |
| <b><u>PASIVOS CORRIENTES</u></b>                               |                                 |                                 |
| <b><u>CUENTAS POR PAGAR</u></b>                                | <b><u>54.859.249.845,13</u></b> | <b><u>58.537.775.630,71</u></b> |
| 2.4 CUENTAS POR PAGAR                                          | 54.859.249.845,13               | 58.537.775.630,71               |
| 2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES            | 6.439.466,87                    | 161.319.536,37                  |
| 2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR                                | 7.318.330.000,00                | 0,00                            |
| 2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                            | 12.077.233.503,33               | 31.873.003.540,66               |
| 2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA                                    | 247.575.168,00                  | 169.808.197,00                  |
| 2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE             | 261.835.540,00                  | 226.705.220,00                  |
| 2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR             | 24.312.695,44                   | 24.462.695,44                   |
| 2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA                        | 82.988.462,37                   | -52.158.340,72                  |
| 2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES                                     | 0,00                            | 0,00                            |
| 2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                 | 34.840.635.009,12               | 26.134.634.781,96               |
| <b><u>PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u></b>           | <b><u>3.713.163.355,00</u></b>  | <b><u>3.319.037.143,00</u></b>  |
| 2.6 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                 | 3.713.163.355,00                | 3.319.037.143,00                |
| 2.6.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                | 3.713.163.355,00                | 3.319.037.143,00                |
| <b><u>Total Pasivos corrientes</u></b>                         | <b><u>58.572.413.200,13</u></b> | <b><u>61.856.812.773,71</u></b> |
| <b><u>PASIVOS NO CORRIENTES</u></b>                            |                                 |                                 |
| <b><u>PROVISIONES</u></b>                                      | <b><u>72.212.897.033,00</u></b> | <b><u>72.870.428.478,97</u></b> |
| 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               |
| <b><u>Total Pasivos no corrientes</u></b>                      | <b><u>72.212.897.033,00</u></b> | <b><u>72.870.428.478,97</u></b> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                            | <b>130.785.310.233,13</b>       | <b>134.727.241.252,68</b>       |
| <b>3 PATRIMONIO</b>                                            | <b>219.957.107.104,88</b>       | <b>285.913.808.254,99</b>       |
| 3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                    | 219.957.107.104,88              | 285.913.808.254,99              |
| 3.1.05 CAPITAL FISCAL                                          | 125.724.251.484,24              | 125.545.310.253,36              |
| 3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 90.911.050.438,68               | 29.213.149.487,66               |
| 3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO                                 | 3.331.805.181,76                | 646.727.700,36                  |
| 3.1.45 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | 0,00                            | 110.508.620.833,61              |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                               | <b>350.752.417.337,81</b>       | <b>400.641.049.507,67</b>       |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |
| 8.1 ACTIVOS CONTINGENTES                                       | 502.776.142.828,52              | 470.982.637.571,42              |
| 8.3 DEUDORAS DE CONTROL                                        | 69.459.772.316,80               | 72.315.696.658,39               |
| 8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                   | -572.235.915.145,32             | -543.298.334.229,81             |
| <b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |
| 9.1 PASIVOS CONTINGENTES                                       | 6.231.000.318.054,89            | 5.623.843.607.584,89            |
| 9.3 ACREEDORAS DE CONTROL                                      | 888.080.807.184,37              | 831.714.398.626,45              |
| 9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DE)                                 | -7.099.081.125.219,26           | -6.460.558.006.211,34           |

  
SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA  
Representante Legal  
CC.52.267.321 Bta

  
JESUS ABRAHAM ORBES MOREANO  
Coordinador Grupo de Recursos Financieros  
CC.93.386.081 Pasto

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

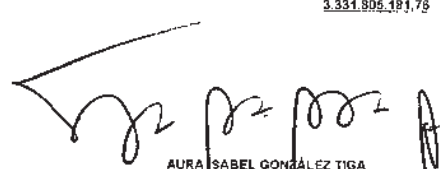
  
AURA ISABEL GONZÁLEZ TIGA  
Vicepresidente Administrativa y Financiera  
CC.52.836.133 Bta

  
ALFREDO RODRÍGUEZ  
Contador Público  
CC.79.432.658 Bta  
T.P.70064-T

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA  
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
DEL 1 ENERO DE 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 Y 1 DE ENERO DE 2018 AL 28 DE FEBRERO DE 2018  
(Cifras en pesos)

| CODIGO | CUENTAS                                                 | 2.019                    | 2.018                    |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|        | <b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>                    | <b>4.504.281.121,14</b>  | <b>14.217.515.509,15</b> |
| 4.1    | INGRESOS FISCALES                                       | 817.984.819,71           | 441.288,00               |
| 4.1.10 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS         | 817.984.819,71           | 441.288,00               |
| 4.4    | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                           | 0,00                     | 936.294.068,76           |
| 4.4.13 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS                             | 0,00                     | 936.294.068,76           |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                    | 0,00                     | 0,00                     |
| 4.7    | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                        | 3.685.320.084,93         | 5.924.538.587,75         |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS                                        | 3.570.500.207,93         | 5.921.171.317,75         |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                       | 114.819.777,00           | 3.367.370,00             |
| 4.8    | OTROS INGRESOS                                          | 976.216,50               | 7.358.741.564,65         |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS                                       | 976.216,50               | 3.644.114,00             |
| 4.8.09 | ACUERDOS DE CONCESION                                   | 0,00                     | 7.352.597.450,65         |
|        | <b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>                    | <b>12.774.889.249,86</b> | <b>435.789.248,05</b>    |
| 4.1    | INGRESOS FISCALES                                       | 12.285.721.801,62        | 0,00                     |
| 4.1.10 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS         | 12.285.721.801,62        | 0,00                     |
| 4.3    | VENTA DE SERVICIOS                                      | 15.390.568,00            | 158.618.642,38           |
| 4.3.60 | SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN             | 0,00                     | 142.081.535,38           |
| 4.3.90 | OTROS SERVICIOS                                         | 15.390.568,00            | 16.527.107,00            |
| 4.8    | OTROS INGRESOS                                          | 473.776.880,34           | 277.170.605,67           |
| 4.8.02 | FINANCIEROS                                             | 473.776.880,34           | 277.170.605,67           |
|        | <b>GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                | <b>13.947.365.189,34</b> | <b>14.006.577.155,85</b> |
| 5.1    | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                           | 11.500.497.437,99        | 11.529.793.816,00        |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS                                      | 3.195.928.925,00         | 2.974.474.815,00         |
| 5.1.02 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                | 11.181.789,00            | 0,00                     |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                | 879.127.988,00           | 901.074.234,00           |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NOMINA                                 | 151.272.300,00           | 155.092.300,00           |
| 5.1.07 | PRESTACIONES SOCIALES                                   | 1.112.355.952,00         | 1.291.712.817,00         |
| 5.1.08 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                             | 3.975.537.123,00         | 2.510.131.587,00         |
| 5.1.11 | GENERALES                                               | 2.231.987.682,08         | 2.783.231.189,00         |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                       | 31.126.000,00            | 33.478.874,00            |
| 5.3    | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 858.281.440,00           | 838.459.447,43           |
| 5.3.47 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                         | 0,00                     | 0,00                     |
| 5.3.60 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 596.920.852,00           | 696.187.844,27           |
| 5.3.66 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                     | 258.354.588,00           | 142.291.503,16           |
| 5.3.68 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                           | 0,00                     | 0,00                     |
| 5.4    | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                           | 1.463.570.000,00         | 1.304.895.100,00         |
| 5.4.23 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                    | 1.463.570.000,00         | 1.304.895.100,00         |
| 5.7    | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                        | 0,00                     | 844.460,00               |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE                                   | 0,00                     | 844.460,00               |
| 5.8    | OTROS GASTOS                                            | 124.905.311,36           | 232.584.333,42           |
| 5.8.02 | COMISIONES                                              | 0,00                     | 172.181,70               |
| 5.8.04 | FINANCIEROS                                             | 344.922,00               | 85.875,80                |
| 5.8.90 | GASTOS DIVERSOS                                         | 0,25                     | 0,00                     |
| 5.8.93 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES             | 124.561.389,11           | 232.376.475,92           |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>                | <b>3.331.805.181,78</b>  | <b>646.727.700,36</b>    |

  
SILVANA BEATRIZ HRBIS OJEDA  
Representante Legal  
C.C. 52.267.321 Btá

  
AURA SABEL GONZÁLEZ TIGA  
Vicepresidente Administrativa y Financiera  
C.C. 52.886.133 Bta

  
JESUS ABRAHAN ORBES MOREANO  
Coordinador Grupo de Recursos Financieros  
C.C. 98.356.081 Pasto

  
ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ  
Contador Público  
C.C. 79.432.958 Bta  
T.P. 70064T

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA  
900.500.018-2  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 28 DE FEBRERO DE 2019  
( Cifras en pesos )  
( Presentación por Cuentas )

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A 28 DE FEBRERO DE 2018 | 265.913.808.254,99 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO     | -45.946.701.150,31 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A 28 DE FEBRERO DE 2019 | 219.967.107.104,68 |

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

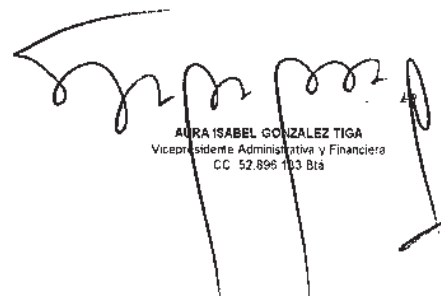
INCREMENTOS

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| CAPITAL FISCAL                   | 178.941.230,88    |
| RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | 61.697.900.971,02 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO         | 2.685.077.481,40  |

DISMINUCIONES

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | -110.508.620.833,61 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|

  
SILVANA BEATRIZ HABIS DAZA  
Representante Legal  
CC.62.267.321 Bta

  
AURA ISABEL GONZALEZ TIGA  
Vicepresidente Administrativa y Financiera  
CC. 52.896.103 Bta

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

  
ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ  
Contador Público  
CC. 78.432.958 Bta  
T.P 70064-T

Elaboró: Diana Martínez Contrafista - Alfredo López Contador  
Revisó: Jesus Abraham Orbes - Coordinador Grupo de Recursos Financieros