

**AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
31 DE JULIO DE 2017 - 31 DE JULIO 2016**

(Cifras en pesos)

(Presentación por Cuentas)

	2.017	2.016		2.017	2.016
1 ACTIVOS			2 PASIVOS		
11 EFECTIVO	24.535.133.657,45	47.198.759.701,08	24 CUENTAS POR PAGAR	89.547.900.820,60	92.077.025.971,73
1105 CAJA	74.300.000,00	52.800.000,00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	366.307.386,02	53.583.518,14
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.460.833.657,45	47.145.959.701,08	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	0,00
1120 FONDOS EN TRANSITO	0,00	0,00	2425 ACREEDORES	89.008.437.735,60	91.773.629.636,10
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	172.114.732.976,00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	131.949.746,96	196.692.506,00
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	0,00	172.114.732.976,00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	24.312.685,44	28.219.556,44
14 DEUDORES	286.210.487.109,00	235.184.554.747,09	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	16.893.256,58	24.900.756,05
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	168.481.074.987,07	146.028.821.644,49	2460 CREDITOS JUDICIALES	0,00	0,00
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.347.131.143,00	1.581.978.350,00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	140.043.016,00	45.834.871,00	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.347.131.143,00	1.581.978.350,00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	85.388.696.331,07	56.951.933.573,36	27 PASIVOS ESTIMADOS	79.347.940.646,00	63.753.282.581,18
1470 OTROS DEUDORES	146.313.178,26	101.423.448,64	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	77.655.759.066,00	62.604.247.764,18
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	32.054.359.596,60	32.056.541.209,60	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.692.181.580,00	1.149.034.817,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25.091.873.169,35	26.884.063.737,00	29 OTROS PASIVOS	29.084.195.644,49	177.617.480.154,14
1605 TERRENOS	282.543.276,00	282.543.276,00	2905 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	29.084.195.644,49	177.617.480.154,14
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	98.586.524,97	559.692.460,50	TOTAL PASIVO	189.327.168.254,09	335.029.767.057,05
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	112.733.078,71	90.324.843,04			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	422.485.850,08	359.013.459,73	3 PATRIMONIO	149.449.616.469,78	159.030.826.273,79
1640 EDIFICACIONES	1.533.557.231,00	1.533.557.231,00	32 CAPITAL FISCAL	149.449.616.469,78	159.030.826.273,79
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	923.601.135,20	923.601.135,20	3208 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	98.273.863.901,19	138.798.284.574,87
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	13.474.617.716,76	13.505.357.771,16	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	60.044.982.340,26	61.478.057.519,80
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	721.205.248,55	539.682.442,84	3235 SUPERAVIT POR DONACION	-12.309.258.732,00	-39.645.478.059,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	7.464.662.318,18	7.010.675.663,24	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	643.900,00	0,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	12.289.244.244,25	9.765.955.880,50	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	2.892.787.397,00	11.766.338.874,62
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.329.452.735,41	3.329.452.735,41	3270 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (	4.819.858.441,01	-13.366.376.636,50
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.996.875,04	0,00			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-15.562.813.064,80	-11.015.793.161,62	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	348.776.784.723,87	494.060.593.330,84
19 OTROS ACTIVOS	12.939.290.788,07	12.678.482.169,67	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	81 DERECHOS CONTINGENTES	384.646.086.469,47	327.091.909.282,85
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,00	1.435.192.592,00	83 DEUDORAS DE CONTROL	801.752.339.151,85	311.847.138.341,18
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.280.042.172,00	2.280.042.172,00	89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-1.186.398.425.621,32	-638.939.047.624,03
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCERO	-29.583.207,00	-29.583.207,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.275.145,00	1.275.145,00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.141.926.801.908,11	3.056.319.684.325,85
1970 INTANGIBLES	12.328.163.544,14	11.508.397.843,56	99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-4.141.926.801.908,11	-3.056.319.684.325,85
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.533.394.563,07	-2.516.842.375,89			
1999 VALORIZACIONES	2.892.787.397,00	0,00			
TOTAL ACTIVO	348.776.784.723,87	494.060.593.330,84			

TOTAL ACTIVO

348.776.784.723,87 494.060.593.330,84

SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
Representante Legal
CC 52.267.321 Bta

AURASABEL GONZALEZ TIGA
Vicepresidente Administrativa y Financiera
CC 52.896.133 Bta

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

ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
Contador Público
CC 79.432.858 Bta
T.P 70064 T

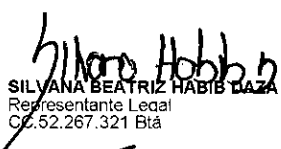
Elaboró: Diana Martínez Contralista - Alfredo López, Contador
Revisó: Jesús Orbés - Coordinador Grupo de Recursos Financieros

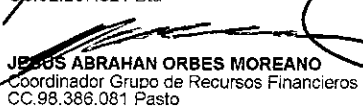
2-2-2-1-2
3pm

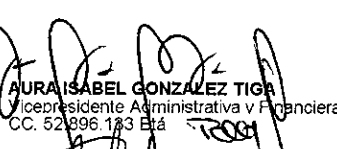
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO DE 31 DE JULIO DE 2017 - 31 DE JULIO 2016**

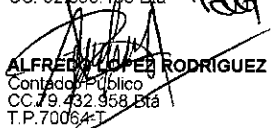
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	2.017	2.016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	44.902.058.789,34	43.392.794.180,76
41	INGRESOS FISCALES	30.408.333.352,47	22.451.036.357,36
4110	NO TRIBUTARIOS	30.408.333.352,47	22.451.036.357,36
43	VENTA DE SERVICIOS	813.458.264,27	1.069.601.144,40
4360	Servicio de Documentación E Identificación	697.781.587,28	873.669.253,51
4390	OTROS SERVICIOS	115.676.676,99	195.931.890,89
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13.680.267.172,60	19.872.156.679,00
4705	Fondos Recibidos	13.678.778.975,60	19.872.156.679,00
4722	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.488.197,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	69.347.924.007,05	92.695.947.510,36
51	DE ADMINISTRACION	12.362.976.128,05	13.751.110.094,70
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.044.058.838,78	6.061.413.897,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	691.933.985,00	692.061.684,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	149.176.300,00	151.803.400,00
5111	GENERALES	5.435.624.721,27	6.733.183.152,20
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	42.282.283,00	112.647.961,50
52	DE OPERACION	18.158.773.764,82	15.722.968.819,00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	14.559.358.809,22	13.041.119.915,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.295.638.257,00	2.153.689.944,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	439.955.800,00	417.438.600,00
5211	GENERALES	863.820.898,60	110.720.360,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	35.763.120.691,00	60.652.448.666,66
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	35.763.120.691,00	60.652.448.666,66
54	TRANSFERENCIAS	3.008.893.700,00	2.568.937.680,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.008.893.700,00	2.568.937.680,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	54.159.723,18	482.250,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	1.640.806,00	482.250,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	52.518.917,18	0,00
5722	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-24.445.865.217,71	-49.303.153.329,60
	INGRESOS NO OPERACIONALES	14.337.160.858,12	11.290.729.205,27
48	OTROS INGRESOS	14.337.160.858,12	11.290.729.205,27
4805	FINANCIEROS	1.860.081.832,19	52.364.049,70
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.236.344,49	4.500.837,64
4815	OTROS INGRESOS	12.474.842.681,44	11.233.864.317,93
	GASTOS NO OPERACIONALES	2.362.227.536,11	1.635.161.933,15
58	OTROS GASTOS	2.362.227.536,11	1.635.161.933,15
5802	COMISIONES	1.848.787,35	2.348.179,25
5805	FINANCIEROS	1.876.788,96	1.315,38
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	99.543.614,32	13.653.793,59
5810	EXTRAORDINARIOS	5.877.312,70	64,67
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.253.081.032,78	1.619.158.580,26
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	11.974.933.322,01	9.656.567.272,12
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-12.470.931.895,70	-39.647.588.057,48
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	161.673.163,70	2.107.998,48
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	161.673.163,70	2.107.998,48
	EXTRAORDINARIOS	161.673.163,70	2.107.998,48
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-12.309.258.732,00	-39.645.478.059,00


SILVANA BEATRIZ HABIB LAZA
 Representante Legal
 CC.52.267.321 Bta


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


AURA ISABEL GONZALEZ TIGR
 Vicepresidente Administrativa y Financiera
 CC.52.896.183 Bta


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

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
900.500.018-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE JULIO DE 2017
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JULIO DE 2016	159.030.826.274
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2017	-9.581.209.804
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JULIO DE 2017	149.449.616.470

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2.892.787.397
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	643.800
RESULTADO DEL EJERCICIO	27.336.219.327
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	9.093.115.959

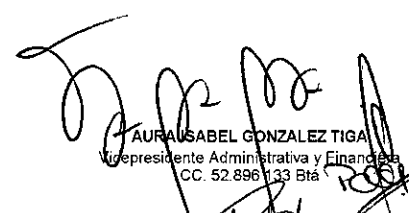
DISMINUCIONES

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	-1.433.075.180
CAPITAL FISCAL	-40.524.420.674
PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-6.946.480.434

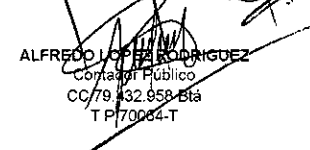
PARTIDAS SIN VARIACION

0


SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
Representante Legal
CC.52.267.321 Bta


AURASABEL GONZALEZ TIGA
Vicepresidente Administrativa y Financiera
CC. 52.896.133 Bta


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


ALFREDO LÓPEZ RODRIGUEZ
Contador Público
CC.79.432.058 Bta
T P 70084-T


Elboró: Diana Martínez, Contadista - Alfredo López, Contador
Revisor: Jesús Orbes - Coordinador Grupo de Recursos Financieros