

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2019 Y 30 DE JUNIO 2018
(Cifras en pesos)

	2.019	2.018
1 ACTIVOS		
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	<u>161.573.439.747,22</u>	<u>156.488.140.945,72</u>
1.1 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	44.265.629.154,17	53.386.324.037,52
1.1.05 CAJA	59.450.000,00	659.055.826,00
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44.206.179.154,17	52.727.268.211,52
1.9 OTROS ACTIVOS	117.307.810.593,05	103.101.816.908,20
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	117.307.810.593,05	103.101.816.908,20
1.9.09 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0,00	90,00
1.9.26 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00
<u>CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION</u>	<u>66.127.066.088,39</u>	<u>80.989.918.023,83</u>
1.3 CUENTAS POR COBRAR	66.127.066.088,39	80.989.918.023,83
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.581.875.387,15	9.718.848.201,78
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	52.649.628.292,63	67.839.495.239,92
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	148.598.128,86	177.986.614,48
1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.746.964.279,75	3.253.587.967,75
<u>CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION</u>	<u>115.596.111.030,53</u>	<u>117.899.194.273,35</u>
1.3 CUENTAS POR COBRAR	114.700.942.985,58	117.600.075.025,85
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	118.813.071.044,62	0,00
1.3.23 DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y CONTRATOS DE CONCESIÓN	0,00	117.600.075.025,85
1.3.17 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	256.076.404,70	0,00
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-4.368.204.463,74	0,00
1.4 PRESTAMOS POR COBRAR	84.776.094,00	0,00
1.4.15 PRESTAMOS CONCEDIDOS	84.776.094,00	0,00
1.9 OTROS ACTIVOS	810.391.950,95	299.119.247,50
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	498.079.391,50	22.841.074,00
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	312.312.559,45	276.278.223,50
Total activos corrientes	343.296.616.866,14	355.377.253.242,90
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	<u>34.562.053.515,05</u>	<u>29.062.338.124,30</u>
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.562.053.515,05	29.062.338.124,30
1.6.05 TERRENOS	5.038.876.156,80	3.038.876.156,80
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	725.170.290,44
1.6.36 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	13.620.546,56	17.072.895,94
1.6.37 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	14.920.254,06	30.761.360,00
1.6.40 EDIFICACIONES	8.457.270.202,12	6.234.193.452,12
1.6.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES	507.980.253,00	507.980.253,00
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	10.596.553.198,52	8.218.890.144,79
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	866.785.205,54	375.631.835,05
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.611.534.105,41	3.817.109.989,00
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.684.963.827,76	6.276.052.368,19
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)	-5.176.548.137,72	-2.124.498.524,03
<u>OTROS ACTIVOS</u>	<u>25.351.409.870,47</u>	<u>24.668.790.450,85</u>
1.9 OTROS ACTIVOS	25.351.409.870,47	24.668.790.450,85
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12.682.549.894,23	12.682.549.894,23
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	10.607.734.473,79	8.817.236.155,27
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.429.653.297,55	-3.153.853.148,65
1.9.86 ACTIVOS DIFERIDOS	6.490.778.800,00	6.322.857.550,00
Total activos no corrientes	59.913.463.385,52	53.731.128.575,15
TOTAL ACTIVO	403.210.080.251,66	409.108.381.818,05

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2019 Y 30 DE JUNIO 2018
(Cifras en pesos)

	2.019	2.018
2 PASIVOS		
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>		
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	82.116.472.867,88	84.039.242.719,85
2.4 CUENTAS POR PAGAR	82.116.472.867,88	84.039.242.719,85
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.960.944,00	55.870.070,69
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	4.390.998.000,00	0,00
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	41.469.022.017,10	55.063.651.688,31
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	40.104.196,00	36.604,00
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	250.458.432,00	326.360.475,00
2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	24.312.695,44	24.573.205,44
2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	48.026.826,92	38.839.587,23
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.891.589.756,42	28.529.911.089,18
<u>PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	4.458.574.494,00	3.970.513.760,00
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.458.574.494,00	3.970.513.760,00
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.458.574.494,00	3.970.513.760,00
Total Pasivos corrientes	86.575.047.361,88	88.009.756.479,85
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>		
<u>PROVISIONES</u>	72.212.897.033,00	72.824.219.158,97
2.7 PROVISIONES	72.212.897.033,00	72.824.219.158,97
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	72.212.897.033,00	72.824.219.158,97
Total Pasivos no corrientes	72.212.897.033,00	72.824.219.158,97
TOTAL PASIVO	158.787.944.394,88	160.833.975.638,82
3 PATRIMONIO	244.422.135.856,78	248.274.406.179,23
3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	244.422.135.856,78	248.274.406.179,23
3.1.05 CAPITAL FISCAL	125.724.251.484,24	125.796.351.553,35
3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90.874.113.264,68	29.213.149.467,66
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	27.823.771.107,86	-17.243.715.675,39
3.1.45 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	110.508.620.833,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	403.210.080.251,66	409.108.381.818,05
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	502.927.936.779,52	467.063.533.272,42
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	242.664.959.578,68	72.343.619.101,14
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-745.592.896.358,20	-539.407.152.373,56
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
9.1 PASIVOS CONTINGENTES	6.305.899.853.666,59	5.628.843.607.584,89
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	1.055.573.349.785,94	1.014.457.417.561,32
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.361.473.203.452,53	-6.643.301.025.146,21


SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
Representante Legal
CC 52.267.321 Bta


JESUS ABRAHAM ORBES MOREANO
Coordinador Grupo de Recursos Financieros
CC 98.386.081 Bta

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


AURA ISABEL GONZÁLEZ TIGA
Vicepresidente Administrativa y Financiera
CC 52.896.133 Bta


ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ
Contrador Público
CC 79.432.958 Bta
I.P. 70064-T

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1 ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS	2.019	2.018
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	52.414.354.994,36	46.277.478.004,58
4.1	INGRESOS FISCALES	2.641.767.475,59	2.363.353.313,95
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.641.767.475,59	2.363.353.313,95
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	37.006.005.962,16	3.201.670.086,09
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	37.006.005.962,16	2.651.764.064,09
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	552.906.022,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.931.423.345,93	16.140.896.886,75
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	11.635.398.950,93	16.137.529.516,75
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	296.024.395,00	3.367.370,00
4.8	OTROS INGRESOS	835.158.210,68	24.568.557.717,79
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	64.628.893,56	115.602.102,00
4.8.09	ACUERDOS DE CONCESION	0,00	24.452.955.615,79
4.8.30	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	770.529.317,12	0,00
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	32.386.816.687,83	1.818.635.696,81
4.1	INGRESOS FISCALES	30.985.533.438,37	0,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.985.533.438,37	0,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	91.368.517,27	657.078.906,48
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	0,00	585.019.961,48
4.3.90	OTROS SERVICIOS	91.368.517,27	72.058.945,00
4.8	OTROS INGRESOS	1.309.914.732,19	1.191.556.790,33
4.8.02	FINANCIEROS	1.309.914.732,19	1.191.556.790,33
	GASTOS ADMINISTRACION Y OPERACION	56.977.400.574,33	65.369.829.376,78
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	43.778.178.019,40	47.573.073.210,31
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	10.073.441.540,00	9.620.540.401,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.655.619.985,00	2.832.842.881,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	506.620.300,00	534.779.100,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3.432.417.286,00	4.019.066.552,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14.037.693.584,29	19.441.123.161,50
5.1.11	GENERALES	13.035.841.458,11	11.084.402.515,81
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36.543.866,00	40.313.599,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.948.780.801,82	5.340.003.593,51
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.426.791.038,85	0,00
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.905.486.647,97	2.124.498.524,03
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	616.503.115,00	436.159.273,48
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	2.779.305.696,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.391.002.000,00	3.914.685.100,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.391.002.000,00	3.914.685.100,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.714.819.515,00	731.303.498,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.714.819.515,00	731.303.498,00
5.8	OTROS GASTOS	3.144.620.238,11	7.810.763.974,96
5.8.02	COMISIONES	0,00	892.724,54
5.8.04	FINANCIEROS	765.594.672,70	85.675,80
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	107.349.549,45	0,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	2.271.676.015,96	7.809.795.574,62
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	27.823.771.107,86	-17.243.715.675,39


SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
Representante Legal
CC 52.267.321 Bta


JESUS ABRAHAM ORBES MOREANO
Coordinador Grupo de Recursos Financieros
CC 98.386.081 Bta

Elaboro: Diana Martinez Contratista - Alfredo Lopez, Contador
Reviso: Jesus Abraham Orbes - Coordinador Grupo de Recursos Financieros


AURA ISABEL GONZÁLEZ TIGA
Vicepresidente Administrativa y Financiera
CC 52.896.103 Bta


ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
Contador Publico
CC 79.432.913 Bta
T.P. 30054-T

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
900.500.018-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JUNIO DE 2018	248.274.406.179
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	-3.852.270.322
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JUNIO DE 2019	244.422.135.857

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	61.660.963.797
RESULTADOS DEL EJERCICIO	45.067.466.783

DISMINUCIONES

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-110.508.620.834
CAPITAL FISCAL	-72.100.069


SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
Representante Legal
CC 52.267.321 Bta


AURA ISABEL GONZÁLEZ 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 LÓPEZ RODRÍGUEZ
Contador Público
CC 28.422.958 Bta
T P 70064-T


Elaboró: Diana Martínez Contratista - Alfredo López, Contador
Revisó: Jesús Abrahan Orbes - Coordinador Grupo de Recursos Financieros