

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
31 DE MARZO DE 2017 - 31 DE MARZO 2016

(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

	2017	2016	2017	2016
11 ACTIVOS				
1105 EFFECTIVO	31 214 034 081.64	91 343 194 779.69	24 PASIVOS	
1110 CAJA	74 300 000.00	52 800 000.00	2401 CUENTAS POR PAGAR	90 970 833 613.23
1120 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31 139 734 081.64	91 290 394 779.69	2403 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	34 154 986.88
1203 FONDOS EN TRANSITO	0.00	0.00	2405 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00
1203 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0.00	174 529 336 292.03	2425 ACREEDORES	90 786 878 989.61
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	0.00	174 529 336 292.03	2435 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	91 284 323 364.68
14 DEUDORES	259 755 856 224.60	224 011 686 438.89	2445 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	24 236 803.96
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	157 911 437 519.04	137 096 995 122.28	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	24 312 683.44
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	130 647 247.00	196 859 448.00	2460 CREDITOS JUDICIALES	30 837 001.34
1450 AVANES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	79 528 232 205.36	54 189 328 992.39		413 426.00
1450 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	130 636 055.26	581 328 296.64	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1 596 646 639.00
1470 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	32 054 903 201.24	32 058 307 629.60	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1 596 646 639.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26 526 781 129.68	27 703 032 783.98	27 PASIVOS ESTIMADOS	78 711 498 063.00
1605 TERRENIOS	282 543 276.00	282 543 276.00	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	77 665 759 096.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	113 466 917.98	1 014 872 725.17	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1 055 738 997.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	129 982 043.04	48 158 843.04	28 OTROS PASIVOS	36 275 747 826.25
1640 EDIFICACIONES	385 708 123.56	557 673 043.48	2805 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	36 275 747 826.25
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	1 533 557 231.00	1 533 557 231.00	29 TOTAL PASIVO	207 554 726 141.48
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	923 601 135.20	923 601 135.20		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13 451 138 816.79	12 571 489 202.46	3 PATRIMONIO	135 040 889 319.47
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	741 798 998.60	539 681 309.84	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	135 040 889 319.47
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	12 450 245 096.36	6 756 772 004.39	3205 CAPITAL FISCAL	98 274 882 557.45
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3 329 452 735.41	3 329 452 735.41	3225 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	60 044 982 340.26
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1 996 875.04	0.00	3235 SUPERAVIT POR DONACION	-24 976 901 051.86
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (ICR)	-13 994 652 272.76	-9 536 602 274.14	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	643 800.00
19 OTROS ACTIVOS	15 098 944 025.03	13 086 273 372.77	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	2 892 767 397.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1 435 192 592.00	1 435 192 592.00	3270 PROVISIONES AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (	637 725 800.62
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	2 280 042 172.00	2 280 042 172.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	342 595 615 460.95
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-29 583 207.00	-29 583 207.00	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
1935 BIENES DE ARTE Y CULTURA	12 316 656 055.92	11 343 631 080.66	81 DERECHOS DE CONTINGENTES	327 170 002 237.62
1970 INTANGIBLES	-3 798 827 029.86	-1 944 284 389.89	83 DEUDORAS DE CONTROL	756 630 384 993.39
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (ICR)	2 692 787 597.00	0.00	89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-1 093 800 361 231.01
TOTAL ACTIVO	342 595 615 460.95	530 673 503 667.36	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3 470 058 548 768.84
			91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00
			99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-2 720 927 280 591.78

SILVANA BELTRIZ HABIB DAZA
Representante Legal

AURA ISABEL GONZALEZ TIGA
Vicepresidenta Administrativa y Financiera

JESUS ABRHAM ORBES MOREANO
Coordinador Grupo de Recursos Financieros

ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
Contador Publico
T.P. 700474-1

Elaboro: Diana Martinez Contreras - Afiliado a la Cofepru
Reviso: Jesus Orbes - Coordinador Grupo de Recursos Financieros

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO DE 31 DE MARZO DE 2017 - 31 DE MARZO 2016
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	2.017	2.016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES		
		19.147.192.325,62	19.424.004.454,55
41	INGRESOS FISCALES		
4110	NO TRIBUTARIOS	12.778.431.923,31	10.825.140.377,18
		12.778.431.923,31	10.825.140.377,18
43	VENTA DE SERVICIOS		
4360	Servicio de Documentación E Identificación	424.072.757,31	434.268.795,37
4390	OTROS SERVICIOS	399.675.541,79	335.345.718,73
		24.397.215,52	98.923.076,64
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
4705	Fondos Recibidos	5.944.687.645,00	8.164.595.282,00
4722	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5.943.199.448,00	8.164.595.282,00
		1.488.197,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES		
		46.465.872.465,00	72.119.605.402,50
51	DE ADMINISTRACION		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.598.738.981,00	4.609.695.764,50
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.201.524.532,00	2.237.503.099,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	0,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	278.451.239,00	283.153.854,00
5111	GENERALES	57.406.400,00	55.840.500,00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.028.777.112,00	2.002.984.378,00
		32.579.698,00	30.213.933,50
52	DE OPERACION		
5202	SUELDOS Y SALARIOS	6.654.639.665,00	6.060.613.923,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.410.893.067,00	4.964.942.155,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	0,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	977.434.377,00	912.953.214,00
5211	GENERALES	172.456.100,00	160.333.100,00
		93.856.121,00	22.385.454,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION		
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	34.411.143.094,00	60.506.172.185,00
		34.411.143.094,00	60.506.172.185,00
54	TRANSFERENCIAS		
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	752.223.425,00	942.641.280,00
		752.223.425,00	942.641.280,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
5705	FONDOS ENTREGADOS	49.127.300,00	482.250,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1.640.806,00	482.250,00
5722	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	47.486.494,00	0,00
		0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		
		-27.318.680.139,38	-52.695.600.947,95
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
		2.364.018.175,25	5.976.393.245,37
48	OTROS INGRESOS		
4805	FINANCIEROS	2.364.018.175,25	5.976.393.245,37
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	25.725.048,03	16.728.925,38
4815	OTROS INGRESOS	2.236.344,49	1.227.827,61
		2.336.056.782,73	5.958.436.492,38
	GASTOS NO OPERACIONALES		
		89.023.601,89	1.115.489.272,26
58	OTROS GASTOS		
5802	COMISIONES	89.023.601,89	1.115.489.272,26
5805	FINANCIEROS	1.000.284,85	1.016.021,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	183,96	0,00
5810	EXTRAORDINARIOS	9.960.754,73	7.032.566,82
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.877.312,70	36,52
		72.185.065,65	1.107.440.647,92
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		
		2.274.994.573,36	4.860.903.973,11
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
		-25.043.685.566,02	-47.834.696.974,84
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
		66.784.514,16	1.393.908,83
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
	EXTRAORDINARIOS	66.784.514,16	1.393.908,83
		66.784.514,16	1.393.908,83
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		
		-24.976.901.051,86	-47.833.303.066,01

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. 700647

Elaboró: Diana Martínez Contrata - 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 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2016	146.173.575.654
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2017	-11.132.686.335
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2017	135.040.889.319

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	2.892.787.397
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	643.800
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	22.856.402.014
RESULTADO DEL EJERCICIO	9.468.734.722
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	

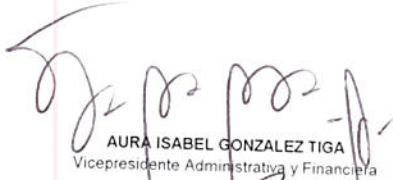
DISMINUCIONES

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	-1.433.075.180
CAPITAL FISCAL	-40.537.480.609
PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-4.380.698.479

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. 0064-T

Elaboró: Diana Martinez Contratista - Alfredo Lopez, Contador
Revisó: Jesús Orbes - Coordinador Grupo de Recursos Financieros

PCGA