

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2019 Y 31 DE MARZO 2018
(Cifras en pesos)

	2.019	2.018
1 ACTIVOS		
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	<u>142.513.464.373,47</u>	<u>133.327.720.858,05</u>
1.1 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	28.454.834.094,24	40.980.757.269,45
1.1.05 CAJA	59.450.000,00	659.055.826,00
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28.395.384.094,24	40.321.701.443,45
1.9 OTROS ACTIVOS	114.058.630.279,23	92.346.963.588,60
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	114.058.630.279,23	92.346.963.588,60
1.9.09 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0,00	90,00
<u>CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION</u>	<u>35.774.110.058,69</u>	<u>89.863.739.578,16</u>
1.3 CUENTAS POR COBRAR	35.774.110.058,69	89.863.739.578,16
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.450.816.488,69	8.822.415.942,72
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	22.414.468.145,39	77.641.627.903,21
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	157.778.223,86	146.107.754,48
1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.751.047.200,75	3.253.587.967,75
<u>CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION</u>	<u>114.548.587.664,06</u>	<u>129.486.556.053,36</u>
1.3 CUENTAS POR COBRAR	113.525.026.207,81	129.352.840.485,36
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	118.232.182.181,78	0,00
1.3.23 DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y CONTRATOS DE CONCESIÓN	0,00	129.352.840.485,36
1.3.17 PRESTACION DE SERVICIOS	239.540.462,92	0,00
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.946.696.436,89	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	965.605.486,25	133.716.568,00
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	746.619.087,25	27.788.513,00
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	219.986.409,00	105.929.055,00
Total activos corrientes	292.836.272.096,22	352.678.016.488,57
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	<u>35.585.417.735,51</u>	<u>29.812.869.841,40</u>
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35.585.417.735,51	29.812.869.841,40
1.6.05 TERRENOS	5.038.876.156,80	3.038.876.156,80
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	35.793.284,28	398.802.245,44
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	55.036.762,87	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	9.139.960.215,12	8.215.890.144,79
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.763.075.083,11	375.631.835,05
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.422.450.694,00	3.817.109.989,00
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.360.497.183,24	6.275.052.369,19
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)	-4.159.682.900,97	-1.047.598.761,93
<u>OTROS ACTIVOS</u>	<u>27.883.335.182,21</u>	<u>24.889.221.353,59</u>
1.9 OTROS ACTIVOS	27.883.335.182,21	24.889.221.353,59
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12.682.549.894,23	12.682.549.894,23
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	10.615.448.186,01	8.817.236.155,27
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.320.940.698,03	-2.923.422.745,91
1.9.86 ACTIVOS DIFERIDOS	8.686.277.800,00	6.322.857.550,00
Total activos no corrientes	63.448.752.917,72	54.702.091.134,99
TOTAL ACTIVO	356.285.025.013,94	407.380.107.623,56

**AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2019 Y 31 DE MARZO 2018
(Cifras en pesos)**

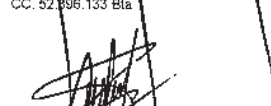
	2.019	2.018
2 PASIVOS		
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>		
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	<u>66.522.213.022,64</u>	<u>69.659.927.963,97</u>
2.4 CUENTAS POR PAGAR	66.522.213.022,64	69.659.927.963,97
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.439.466,87	454.393.732,41
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	6.586.497.000,00	0,00
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.167.705.377,39	42.358.021.825,22
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	260.976.359,00	904.184,00
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	326.989.703,00	203.222.067,00
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	61.413.495,84	-65.952.145,03
2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	0,00
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.087.878.925,10	26.664.875.604,93
<u>PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	<u>4.025.846.238,00</u>	<u>4.382.405.617,00</u>
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.025.846.238,00	4.382.405.617,00
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.025.846.238,00	4.382.405.617,00
<u>Total Pasivos corrientes</u>	<u>69.548.059.260,64</u>	<u>74.042.333.580,97</u>
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>		
<u>PROVISIONES</u>	<u>72.212.897.033,00</u>	<u>72.870.428.478,97</u>
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
<u>Total Pasivos no corrientes</u>	<u>72.212.897.033,00</u>	<u>72.870.428.478,97</u>
TOTAL PASIVO	141.760.956.293,64	146.912.762.059,94
3 PATRIMONIO	214.524.068.720,30	260.467.345.624,62
3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	214.524.068.720,30	260.467.345.624,62
3.1.05 CAPITAL FISCAL	125.724.251.454,24	125.599.578.089,36
3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90.911.050.438,68	29.213.149.467,66
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.111.233.202,62	-4.854.002.766,01
3.1.45 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	110.508.620.833,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	356.285.025.013,94	407.380.107.684,56
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	502.688.004.528,52	471.650.928.742,42
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	243.606.223.937,03	72.330.640.285,39
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-746.292.228.465,55	-543.950.569.007,81
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
9.1 PASIVOS CONTINGENTES	6.271.953.478.994,15	5.628.843.607.584,85
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	1.018.334.888.745,90	888.975.821.223,52
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.290.328.367.740,05	-6.517.819.428.805,41


SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
Representante Legal
CC.52.267.321 Bta


JESUS ABRAHAN ORBES MOREANO
Coordinador Grupo de Recursos Financieros
CC.98.288.081 Pasio

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


AURA ISABEL GONZÁLEZ TIGA
Vicepresidente Administrativa y Financiera
CC. 52.896.133 Bta


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

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1 ENERO DE 2019 AL 31 DE MARZO DE 2019 Y 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS	2.019	2.018
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	7.595.396.363,98	18.817.832.397,51
4.1	INGRESOS FISCALES	1.697.817.031,24	4.179.160,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.697.817.031,24	4.179.160,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	1.331.563.898,99
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	1.331.563.898,99
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.210.702.098,93	8.016.632.569,75
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	5.008.931.039,93	8.013.265.190,75
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	201.771.059,00	3.367.370,00
4.8	OTROS INGRESOS	787.867.233,81	9.465.456.768,77
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	22.620.928,89	3.644.114,00
4.8.09	ACUERDOS DE CONCESION	0,00	9.461.812.654,77
4.8.30	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	765.246.305,12	0,00
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	16.898.458.263,39	753.165.749,61
4.1	INGRESOS FISCALES	16.222.172.230,05	0,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.222.172.230,05	0,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	16.150.866,00	245.430.300,84
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	0,00	220.608.304,84
4.3.90	OTROS SERVICIOS	16.150.866,00	24.621.996,00
4.8	OTROS INGRESOS	569.145.167,34	507.735.448,77
4.8.02	FINANCIEROS	569.145.167,34	507.735.448,77
	GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26.706.087.879,99	24.425.009.913,13
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	22.016.476.430,00	19.965.183.426,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.773.103.900,00	4.838.618.329,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15.116.448,00	0,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.317.178.800,00	1.371.363.008,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	234.972.000,00	240.620.100,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.673.956.392,00	2.399.082.528,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9.458.395.543,29	6.715.993.595,00
5.1.11	GENERALES	4.603.268.872,71	4.369.792.280,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	42.546.474,00	40.313.599,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.310.352.903,97	1.263.367.232,67
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	931.806.021,97	1.047.598.761,93
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	367.546.882,00	215.768.470,74
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.195.503.000,00	1.957.347.600,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.195.503.000,00	1.957.347.600,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.707.911,00	731.298.498,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	6.707.911,00	731.298.498,00
5.8	OTROS GASTOS	1.168.047.585,02	507.809.156,46
5.8.02	COMISIONES	0,00	382.615,74
5.8.04	FINANCIEROS	765.591.225,70	85.675,80
5.8.06	GASTOS DIVERSOS	0,25	0,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	402.456.359,07	507.360.054,92
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-7.111.233.202,62	-4.854.002.766,01

SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
Representante Legal
CC.52.287.321 Blá

JESUS ABRAHAM ORBES MOREANO
Coordinador Grupo de Recursos Financieros
CC.99.388.051 Pásto

AURORA ISABEL GONZALEZ TIGA
Vicepresidente Administrativa y Financiera
CC.52.896.133 Blá

ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
Contralor (Auditor)
CC.79.456.058 Blá
T P 70068-T

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

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
900.500.018-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2018	260.467.345.624,62
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	-45.943.276.904,32
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2019	214.524.068.720,30

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

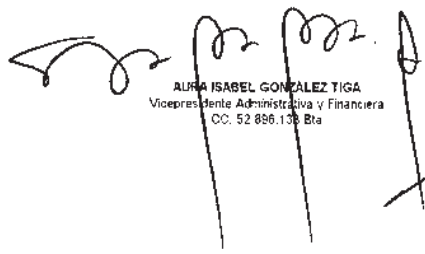
INCREMENTOS

CAPITAL FISCAL	124.673.394,88
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	61.697.900.971,02
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.742.769.563,39

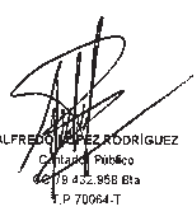
DISMINUCIONES

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


SYLVIA BEATRIZ HABIB DAZA
Representante Legal
CC.52.267.321 Bta


AURA ISABEL GONZALEZ TIGA
Vicepresidente Administrativa y Financiera
CC. 52.856.138 Bta


JESUS ABRAHAM ORBES MOREANO
Coordinador Grupo de Recursos Financieros
CC. 48.386.081 Pasto


ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ
Contador Público
CC. 19.432.958 Bta
T.P. 70064-T

Elaboro: Diana Martínez Contralista - Alfredo López, Contador
Reviso: Jesus Abraham Orbes - Coordinador Grupo de Recursos Financieros