

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

(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

	2017	2016	2017	2016
1 ACTIVOS				
1105 EFECTIVO	28 612 067 286.24	25 428 256 280.67	2 220 505 839.46	91 220 505 839.46
1110 CAJA	74 300 000.00	52 800 000.00	11 596 203.00	11 596 203.00
1120 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23 537 767 286.24	25 375 456 260.67	0.00	0.00
FONDOS EN TRÁNSITO	0.00	0.00	89 208 111 150.35	91 062 504 095.32
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0.00	0.00	97 511 997.96	87 454 573.00
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0.00	176 585 740 020.06	24 312 693.44	23 625 318.44
14 DEUDORES			236 346.58	30 625 649.70
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	276 547 507 906.03	232 356 478 481.18	0.00	0.00
1402 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	165 288 386 472.71	144 229 793 125.53	1 596 546 639.00	1 578 463 104.00
1420 REANQUES Y ANTICUPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	1 596 646 639.00	1 578 463 104.00
1430 REANQUES Y ANTICUPOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	179 920 251.60	168 164 020.00	79 195 186 996.00	64 327 765 580.52
1470 OTROS DEUDORES	73 832 451 407.22	55 799 063 043.36	77 655 759 066.00	62 948 216 655.52
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	32 054 903 201.24	32 058 307 629.60	1 539 427 930.00	1 379 548 925.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			32 066 102 714.32	160 930 301 625.21
1605 TERRENOS	25 985 590 338.70	26 926 654 989.39	32 066 102 714.32	160 930 301 625.21
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	132 349 525.32	22 373 526.00	0.00	0.00
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	110 759 642.04	48 418 843.04	202 383 732 516.02	318 057 036 149.19
1637 EDIFICACIONES	457 724 179.61	440 530 298.38	0.00	0.00
1640 EDIFICACIONES	1 533 557 231.00	1 533 557 231.00	0.00	0.00
1640 REDES, LINEAS Y CABLES	923 601 135.20	923 601 135.20	0.00	0.00
1640 EQUIPAMIENTO Y EQUIPO	13 472 297 216.76	13 505 357 771.16	143 451 328 593.98	156 088 348 286.60
1640 EQUIPO DE OFICINA	741 798 998.60	639 682 442.84	143 451 328 593.98	156 088 348 286.60
1660 MUEBLES, BIENES MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA	7 462 705 553.09	6 814 341 556.48	98 274 862 587.45	138 811 002 014.87
1670 EQUIPO DE TRANSPORTACIÓN, EQUIPO DE TRANSPORTACIÓN, EQUIPO DE TRANSPORTACIÓN	12 421 686 387.89	9 744 724 995.90	60 044 982 340.26	61 478 057 519.80
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3 329 452 735.41	3 329 452 735.41	-17 274 340 568.97	-42 351 002 113.29
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (ICR)	-14 759 801 419.26	-10 276 514 648.14	2 892 787 397.00	0.00
19 OTROS ACTIVOS			2 587 104 670.74	10 471 383 707.24
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14 719 895 579.03	12 848 254 584.49	-3 064 711 602.50	-12 321 094 842.02
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1 435 192 592.00	1 435 192 592.00	0.00	0.00
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2 280 042 172.00	2 280 042 172.00	327 091 909 282.85	327 091 909 282.85
1920 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCERO	-29 583 207.00	-29 583 207.00	815 104 634 793.19	306 657 785 255.35
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1 275 145.00	1 275 145.00	-1 142 274 637 030.61	-633 749 694 538.20
1970 BIENES DE ARTE Y CULTURA	12 316 056 955.92	11 380 108 005.38	0.00	0.00
1975 AMORTIZACIONES	-4 175 875 475.89	-2 218 780 022.89	3 469 018 893 766.84	2 714 456 422 741.73
1999 VALORIZACIONES	2 892 787 397.00	0.00	-3 469 018 893 766.84	-2 714 456 422 741.73
TOTAL ACTIVO	345 845 061 110.00	474 145 382 435.79		

AURASABEL GONZALEZ TIGA
Vicepresidenta Administrativa y Financiera

JESUS ABRAMON ORES MOREANO
Coordinador Grupo de Recursos Financieros

ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
Contador Público

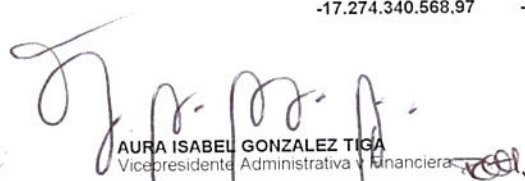
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO DE 31 DE MAYO DE 2017 - 31 DE MAYO 2016**

(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	2.017	2.016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	29.609.186.833.04	31.710.034.264.76
41	INGRESOS FISCALES	19.637.541.581.61	16.581.014.032.92
4110	NO TRIBUTARIOS	19.637.541.581.61	16.581.014.032.92
43	VENTA DE SERVICIOS	658.058.655.83	765.979.328.84
4360	Servicio de Documentación E Identificación	602.966.047.28	615.051.923.48
4390	OTROS SERVICIOS	55.092.608.55	150.927.405.36
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.313.586.595.60	14.363.040.903.00
4705	Fondos Recibidos	9.312.098.398.60	14.363.040.903.00
4722	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.488.197.00	0.00
	GASTOS OPERACIONALES	57.030.959.372.68	82.453.945.697.50
51	DE ADMINISTRACION	8.282.938.481.50	9.531.958.063.50
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.983.168.937.00	4.097.223.117.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	472.293.395.00	482.483.828.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	98.229.200.00	100.365.700.00
5111	GENERALES	3.686.964.666.50	4.768.875.357.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	42.282.283.00	85.010.061.50
52	DE OPERACION	11.929.524.239.00	10.811.625.780.00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	9.577.257.097.00	8.961.694.441.00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	0.00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.617.961.521.00	1.526.831.534.00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	291.229.900.00	282.322.700.00
5211	GENERALES	443.075.721.00	40.777.105.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	34.507.666.654.00	60.628.586.164.00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	34.507.666.654.00	60.628.586.164.00
54	TRANSFERENCIAS	2.256.670.275.00	1.481.293.440.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.256.670.275.00	1.481.293.440.00
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	-27.421.772.539.64	-50.743.911.432.74
	INGRESOS NO OPERACIONALES	10.742.675.953.09	9.708.898.886.35
48	OTROS INGRESOS	10.742.675.953.09	9.708.898.886.35
4805	FINANCIEROS	45.650.561.59	30.143.191.10
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.236.344.49	3.513.474.53
4815	OTROS INGRESOS	10.694.789.047.01	9.675.242.220.72
	GASTOS NO OPERACIONALES	755.390.905.12	1.317.816.062.16
58	OTROS GASTOS	755.390.905.12	1.317.816.062.16
5802	COMISIONES	1.426.353.35	1.747.169.00
5805	FINANCIEROS	183.96	0.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	76.418.924.96	7.524.253.82
5810	EXTRAORDINARIOS	5.877.312.70	36.52
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	671.668.130.15	1.308.544.602.82
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	9.987.285.047.97	8.391.082.824.19
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-17.434.487.491.67	-42.352.828.608.55
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	160.146.922.70	1.826.495.26
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	160.146.922.70	1.826.495.26
	EXTRAORDINARIOS	160.146.922.70	1.826.495.26
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-17.274.340.568.97	-42.351.002.113.29


SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
 Representante Legal


JESÚS ABRAHAM ORBES MOREANO
 Coordinador Grupo de Recursos Financieros


AURA ISABEL GONZALEZ TIZA
 Vicepresidenta Administrativa y Financiera


ALFREDO LÓPEZ RODRIGUEZ
 Contador Público
 T.P. 70064.T

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

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

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2016	156.088.346.287
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2017	-12.627.017.693
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2017	143.461.328.594

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2.892.787.397
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	643.800
RESULTADO DEL EJERCICIO	25.076.661.544
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	9.256.383.240

DISMINUCIONES

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	-1.433.075.180
CAPITAL FISCAL	-40.536.139.457
PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-7.884.279.037

PARTIDAS SIN VARIACION

0

SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
Representante Legal

AURA ISABEL GONZALEZ TIGA
Vicepresidente Administrativa y Financiera

JESÚS ABRAHAN ORBES MOREANO
Coordinador Grupo de Recursos Financieros

ALFREDO LÓPEZ RODRIGUEZ
Contador Público
T.P. 70064-T

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