

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

	2.019	2.018
1 ACTIVOS		
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	144.560.986.291,38	135.320.880.846,75
1.1 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24.257.715.828,45	27.805.880.425,65
1.1.05 CAJA	59.450.000,00	659.055.626,00
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.195.265.828,45	27.146.824.699,65
1.9 OTROS ACTIVOS	120.303.270.462,91	107.515.000.421,10
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	120.303.270.462,91	107.514.061.700,10
1.9.09 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0,00	90,00
1.9.26 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	930.621,00
<u>CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION</u>	46.937.431.211,10	83.848.930.924,62
1.3 CUENTAS POR COBRAR	46.937.431.211,10	83.848.930.924,62
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.447.150.432,15	9.392.255.145,78
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	33.582.195.171,34	71.037.555.747,61
1.3.64 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	157.491.849,86	165.502.063,48
1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.750.593.757,75	3.267.587.957,75
<u>CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION</u>	115.621.055.162,41	118.052.886.905,94
1.3 CUENTAS POR COBRAR	115.629.986.028,06	117.875.154.501,44
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	118.337.517.714,63	0,00
1.3.23 DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y CONTRATOS DE CONCESIÓN	0,00	117.875.154.501,44
1.3.17 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	239.164.751,12	0,00
1.3.66 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.946.696.436,89	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	906.303.039,55	177.732.404,50
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	580.925.956,75	22.041.024,00
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	325.377.082,80	154.891.380,50
Total activos corrientes	308.119.482.664,87	337.222.698.677,31
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	34.885.104.486,51	29.422.574.235,70
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.885.104.486,51	29.422.574.235,70
1.6.05 TERRENOS	5.038.876.156,80	3.038.876.156,80
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	757.100,28	725.170.290,44
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	53.339.850,65	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	9.168.808.402,12	8.218.890.144,79
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	4.428.638.694,00	3.817.109.989,00
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.362.194.095,46	6.275.052.368,19
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)	-4.859.006.149,97	-1.704.262.412,63
<u>OTROS ACTIVOS</u>	26.263.532.003,21	24.742.267.418,43
1.9 OTROS ACTIVOS	26.263.532.003,21	24.742.267.418,43
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12.682.549.894,23	12.682.549.894,23
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	10.815.446.186,01	8.817.236.155,27
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.457.077.877,03	-3.080.376.181,07
1.9.86 ACTIVOS DIFERIDOS	7.222.611.800,00	6.322.857.650,00
Total activos no corrientes	61.148.636.489,72	54.164.841.654,13
TOTAL ACTIVO	369.268.119.154,59	391.387.540.331,44

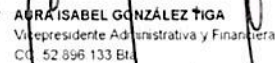
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MAYO DE 2019 Y 31 DE MAYO 2018
(Cifras en pesos)

	2.019	2.018
2 PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	62.073.247.420,38	57.710.813.033,02
2.4 CUENTAS POR PAGAR	62.073.247.420,38	57.710.813.033,02
2.4.01 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	76.326.163,00	203.044.138,93
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	5.122.831.000,00	0,00
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21.129.723.780,98	30.695.229.323,02
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	94.790.487,00	1.488.015,00
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	218.799.644,00	229.226.991,00
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	27.521.505,95	27.938.551,71
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.378.942.144,01	26.529.312.807,92
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.356.568.033,00	4.462.761.916,00
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.356.568.033,00	4.462.761.916,00
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.356.568.033,00	4.462.761.916,00
Total Pasivos corrientes	66.429.815.453,38	62.173.574.949,02
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	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	138.642.712.486,38	134.997.794.107,99
3 PATRIMONIO	230.625.406.668,21	256.389.746.223,45
3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	230.625.406.668,21	256.389.746.223,45
3.1.05 CAPITAL FISCAL	125.724.251.484,24	125.829.077.525,45
3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90.871.023.959,68	29.213.149.467,66
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	14.030.131.224,29	-9.161.101.603,27
3.1.45 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	110.508.620.833,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	369.268.119.154,59	391.387.540.331,44
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	502.661.067.770,52	472.521.748.000,42
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	242.713.636.998,03	72.351.639.288,14
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-745.574.704.768,55	-544.873.387.288,56
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
9.1 PASIVOS CONTINGENTES	6.280.878.933.945,15	5.628.843.607.584,89
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	1.098.617.367.272,42	931.483.940.569,18
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.379.496.301.217,57	-6.560.327.548.154,07


SILVANA BEATRIZ HAEB DAZA
Representante Legal
C.C. 52.267.321 Bta


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

Fibro: Diana Martinez Contralista - Alfredo Lopez Contador
Revisó: Jesus Abraham Orbes - Coordinador Grupo de Recursos Financieros


ANDREA ISABEL GONZÁLEZ TÍGA
Vicepresidente Administrativa y Financiera
C.C. 52.896.133 Bta


ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ
Contador Público
C.C. 79.432.043 Bta
P.P. 70.064-T

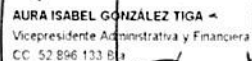
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1 ENERO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019 Y 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018
(Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS	2 019	2 018
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	29.427.903.194.41	39.918.650.377.01
4.1	INGRESOS FISCALES	2.313.028.020.24	2.318.978.308.95
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.313.028.020.24	2.318.978.308.95
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16.151.279.936.56	2.774.489.765.88
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	16.151.279.936.56	2.221.582.742.83
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	552.906.022.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10.142.719.196.93	13.547.464.279.75
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	9.884.101.341.93	13.529.096.909.75
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	258.617.855.00	3.367.270.00
4.8	OTROS INGRESOS	820.876.040.68	21.297.748.022.43
4.8.03	INGRESOS DIVERSOS	55.629.735.56	110.415.898.00
4.8.09	ACUERDOS DE CONCESION	0.00	21.172.332.124.43
4.8.30	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	765.246.305.12	0.00
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	30.637.895.495.20	5.515.532.471.81
4.1	INGRESOS FISCALES	29.427.194.964.47	0.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.427.194.964.47	0.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	75.307.531.74	599.409.586.88
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	0.00	534.832.158.88
4.3.90	OTROS SERVICIOS	75.307.531.74	64.527.420.00
4.8	OTROS INGRESOS	1.135.392.998.99	916.122.884.93
4.8.02	FINANCIEROS	1.135.392.998.99	916.122.884.93
	GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	46.035.667.465.32	50.595.314.452.09
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	36.515.131.405.63	36.441.027.872.49
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	8.083.734.988.00	8.123.921.590.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	0.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.190.273.194.00	2.257.753.831.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	417.304.700.00	437.822.300.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.811.641.815.00	3.759.752.210.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12.420.638.622.29	13.100.452.588.00
5.1.11	GENERALES	10.555.084.662.34	8.621.011.926.49
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36.403.424.00	40.313.599.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.115.776.852.97	3.650.836.477.52
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.582.376.007.97	1.764.262.412.63
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	533.400.845.00	262.722.406.00
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	1.623.851.659.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.659.169.000.00	3.262.237.600.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.659.169.000.00	3.262.237.600.00
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	2.030.770.691.72	6.509.909.004.07
5.8.02	COMISIONES	0.00	895.562.54
5.8.04	FINANCIEROS	765.593.653.70	85.675.80
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	7.133.050.25	0.00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	1.258.043.987.77	6.509.126.465.73
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	14.030.131.224.29	-9.161.101.603.27


SILVANA BEATRIZ HABÍ DAZA
Representante Legal
C.C. 52.267.321 Bta


JESUS ABRAHAM ORBES MOREANO
Coordinador Grupo de Recursos Financieros
C.C. 98.386.081 Pato

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


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


ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ
Contrata Pública
C.C. 79.432.952 Bta
T.P. 30.664.T

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

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2018	256.389.746.223
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	-25.764.339.555
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2019	230.625.406.668

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

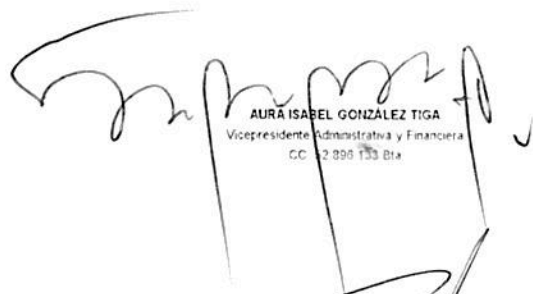
INCREMENTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	61.657.874.492
RESULTADOS DEL EJERCICIO	23.191.232.828

DISMINUCIONES

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-110.508.620.834
CAPITAL FISCAL	-104.826.041


SILVANA BEATRIZ HABIB OAZA
Representante Legal
CC 52.267.321 Bta


AURA ISABEL GONZALEZ TIGA
Vicepresidente Administrativa y Financiera
CC 2.898.133 Bta


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


ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
Contador Público
C.C. 9.432.958 Bta
T.F. 70064.T