

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
30 DE NOVIEMBRE DE 2017 - 30 DE NOVIEMBRE 2016

(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

	2.017	2.016		2.017	2.016
1 ACTIVOS			2 PASIVOS		
11 EFECTIVO	42.651.006.201,86	20.697.024.776,72	24 CUENTAS POR PAGAR	28.652.701.626,61	92.551.518.567,11
1105 CAJA	74.300.000,00	52.800.000,00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.278.755.616,10	198.175.651,17
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	42.576.706.201,86	20.644.224.776,72	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	0,00
1120 FONDOS EN TRANSITO	0,00	0,00	2425 ACREEDORES	27.038.915.333,82	92.153.749.853,71
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	0,00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	274.987.578,96	151.233.278,00
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	0,00	0,00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	24.312.695,44	24.312.695,44
14 DEUDORES	236.774.971.770,45	258.784.009.376,32	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	35.452.577,29	24.047.088,79
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	136.825.636.789,87	156.055.316.144,46	2460 CREDITOS JUDICIALES	277.825,00	0,00
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.819.215.209,00	1.553.265.207,00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	268.556.825,75	89.485.606,00	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.819.215.209,00	1.553.265.207,00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	94.863.604.874,17	70.387.209.453,36	27 PASIVOS ESTIMADOS	79.127.356.813,00	64.015.964.892,42
1470 OTROS DEUDORES	145.471.025,48	195.849.442,26	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	77.655.759.066,00	62.359.713.414,42
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	4.671.702.255,18	32.056.148.720,24	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.471.597.747,00	1.656.251.578,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.992.208.482,05	27.769.598.865,51	29 OTROS PASIVOS	44.869.241.251,28	28.002.297.592,03
1605 TERRENOS	282.543.276,00	282.543.276,00	2905 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	44.869.241.251,28	28.002.297.592,03
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	54.332.099,05	67.918.164,20	TOTAL PASIVO	155.468.514.899,89	186.123.046.358,56
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	37.125.461,98	111.493.243,04	3 PATRIMONIO	158.415.712.868,08	133.248.374.617,66
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	79.727.049,12	372.739.802,19	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	158.415.712.868,08	133.248.374.617,66
1640 EDIFICACIONES	1.533.557.231,00	1.533.557.231,00	3208 CAPITAL FISCAL	98.258.596.505,94	96.365.581.133,92
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	923.601.135,20	923.601.135,20	3225 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	60.044.982.340,26	61.478.057.519,80
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	13.273.130.326,27	13.473.430.514,62	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.608.572.992,17	-26.532.308.434,60
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	547.366.809,81	552.386.509,40	3235 SUPERAVIT POR DONACION	643.500,00	0,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.941.690.929,63	7.453.866.025,02	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.892.787.397,00	0,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	11.904.778.729,16	11.950.246.516,01	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	5.455.985.672,73	17.451.373.253,04
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.329.399.970,41	3.329.452.735,41	3270 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (C)	-6.628.709.855,68	-15.514.328.854,60
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.996.875,04	1.996.875,04	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	313.884.227.767,97	319.371.420.976,22
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-15.917.041.410,62	-12.283.623.161,62	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
19 OTROS ACTIVOS	12.466.041.313,61	12.120.787.957,67	81 DERECHOS CONTINGENTES	469.083.795.690,02	327.123.830.869,91
1910 CARGOS DIFERIDOS	100.068.946,00	0,00	83 DEUDORAS DE CONTROL	386.826.858.757,60	570.278.846.588,31
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,00	1.435.192.592,00	89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-1.355.910.652.447,62	-897.402.677.458,22
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.280.042.172,00	2.280.042.172,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-29.583.207,00	-29.583.207,00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5.608.435.305.296,89	3.232.666.758.614,35
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	1.275.145,00	93 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	68.580.943.651,49	0,00
1970 INTANGIBLES	12.485.555.927,68	11.508.397.843,56	99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-5.677.016.248.948,38	-3.232.666.758.614,35
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.262.832.922,07	-3.074.536.587,89			
1999 VALORIZACIONES	2.892.787.397,00	0,00			
TOTAL ACTIVO	313.884.227.767,97	319.371.420.976,22			

SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
Representante Legal
C.C. 52.267.321.814

AURA ISABEL GONZALEZ FIGUEROA
Vicepresidente Administrativa y Financiera
C.C. 52.895.133.814

JESUS ABRAHAM ORBES MOREANO
Coordinador Grupo de Recursos Financieros
C.C. 99.336.081.814

ALFREDO JOPEL RODRIGUEZ
Contador Público
C.C. 79.472.952.814
T.P. 70064-T

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 - 30 DE NOVIEMBRE 2016
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)**

CODIGO	CUENTAS	2.017	2.016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	82.221.830.781,88	81.841.457.662,75
41	INGRESOS FISCALES	53.282.957.793,11	51.370.482.069,53
4110	NO TRIBUTARIOS	53.282.957.793,11	51.370.482.069,53
43	VENTA DE SERVICIOS	1.300.520.583,42	1.701.382.456,22
4360	Servicio de Documentación E Identificación	1.069.703.142,28	1.410.248.273,02
4390	OTROS SERVICIOS	230.817.441,14	291.134.183,20
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	27.638.352.405,35	28.769.593.137,00
4705	Fondos Recibidos	27.636.354.878,35	28.769.593.137,00
4722	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.997.527,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	96.856.420.892,15	117.746.385.544,41
51	DE ADMINISTRACION	22.272.335.688,12	24.215.265.384,51
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10.077.739.293,78	10.253.115.392,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.169.702.899,00	1.125.578.499,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	246.881.400,00	230.229.600,00
5111	GENERALES	10.617.558.953,34	12.340.312.695,93
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	160.453.142,00	266.029.197,58
52	DE OPERACION	31.983.991.531,85	26.394.938.164,00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	23.974.891.983,22	21.419.034.950,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.806.222.440,00	3.337.205.646,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	714.637.100,00	651.940.700,00
5211	GENERALES	3.488.240.008,63	986.756.868,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	35.763.120.691,00	60.652.998.665,90
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	35.763.120.691,00	60.652.998.665,90
54	TRANSFERENCIAS	6.765.915.400,00	6.482.701.080,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.765.915.400,00	6.482.701.080,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	71.057.581,18	482.250,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	1.640.806,00	482.250,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	69.416.775,18	0,00
5722	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-14.634.590.110,27	-35.904.927.881,66
	INGRESOS NO OPERACIONALES	16.838.267.314,79	19.636.289.233,65
48	OTROS INGRESOS	16.838.267.314,79	19.636.289.233,65
4805	FINANCIEROS	2.703.044.116,27	125.521.290,08
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	12.001.091,49	7.391.316,55
4815	OTROS INGRESOS	14.123.222.107,03	19.503.376.627,02
	GASTOS NO OPERACIONALES	3.979.601.060,42	10.265.824.460,01
58	OTROS GASTOS	3.979.601.060,42	10.265.824.460,01
5802	COMISIONES	2.744.191,55	3.763.094,27
5805	FINANCIEROS	183,96	1.315,38
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.811.361.111,03	77.341.026,88
5810	EXTRAORDINARIOS	7.306.475,70	10.077.633,45
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.158.189.098,18	10.174.641.390,03
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	12.858.666.254,37	9.370.464.773,64
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-1.775.923.855,90	-26.534.463.108,02
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	167.350.863,73	2.154.673,42
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	167.350.863,73	2.154.673,42
	EXTRAORDINARIOS	167.350.863,73	2.154.673,42
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-1.608.572.992,17	-26.532.308.434,60

Silvana Beatriz Habib Daza
SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
Representante Legal
CC 72.267.321 Bta

Jesús Abraham Orbes Moreano
JESUS ABRAHAM ORBES MOREANO
Coordinador Grupo de Recursos Financieros
CC 98.386.081 Pasto

Aura Isabel Gonzalez Tiga
AURA ISABEL GONZALEZ TIGA
Vicepresidente Administrativa y Financiera
CC 57.896.133 Bta

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

Fanny
9-1-18
3-26

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
900.500.018-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	133.248.374.618
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2017	25.167.338.250
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	158.415.712.868

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2.892.787.397
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	643.800
CAPITAL FISCAL	1.893.015.372
RESULTADO DEL EJERCICIO	24.923.735.442
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	8.885.618.909

DISMINUCIONES

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	-1.433.075.180
PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-11.995.387.580


PARTIDAS SIN VARIACION

0


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


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


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


ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
Contador Público
C.C. 19.432.958 Bta
T.P. 70064-T

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