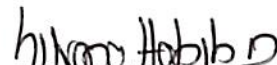


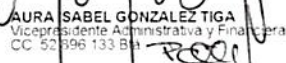
**AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
31 DE OCTUBRE DE 2017 - 31 DE OCTUBRE 2016**

(Cifras en pesos)

(Presentación por Cuentas)

	2017	2016		2017	2016
1 ACTIVOS			2 PASIVOS		
11 EFECTIVO	22.510.774.615.72	30.108.648.555.63	24 CUENTAS POR PAGAR	90.240.703.718.05	92.102.500.695.91
1105 CAJA	74.300.000.00	52.800.000.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.055.834.372.37	3.328.479.19
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.436.474.615.72	30.055.848.555.63	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	0.00
1120 FONDOS EN TRANSITO	0.00	0.00	2425 ACREEDORES	88.914.361.731.68	91.853.505.277.52
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0.00	0.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	200.639.303.96	152.151.739.00
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	300.997.640.673.96	250.627.885.235.47	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	45.555.614.60	69.202.504.76
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	171.513.109.758.19	154.024.324.543.25	2460 CREDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.346.915.875.00	1.578.463.104.00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	204.699.778.00	50.809.742.00	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.346.915.875.00	1.578.463.104.00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	97.094.816.239.00	64.306.449.060.36	27 PASIVOS ESTIMADOS	80.403.064.357.00	63.940.146.101.42
1470 OTROS DEUDORES	142.720.028.48	189.946.646.26	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	77.655.759.066.00	62.359.713.414.42
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	32.042.294.870.29	32.056.355.243.60	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.747.305.291.00	1.580.432.687.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.495.479.460.05	27.894.733.152.56	29 OTROS PASIVOS	26.335.209.867.90	29.095.933.022.74
1605 TERRENOS	282.543.276.00	282.543.276.00	2905 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	26.335.209.867.90	29.095.933.022.74
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	54.212.199.02	628.227.126.48	TOTAL PASIVO	198.325.893.817.95	186.717.042.924.07
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	42.078.661.98	123.087.369.04			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	346.325.698.93	327.317.904.48	3 PATRIMONIO	160.200.724.921.42	134.170.862.551.26
1640 EDIFICACIONES	1.533.557.231.00	1.533.557.231.00	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	160.200.724.921.42	134.170.862.551.26
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	923.601.135.20	923.601.135.20	3208 CAPITAL FISCAL	98.258.596.505.94	96.263.602.726.92
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	13.247.948.495.27	13.495.341.123.62	3225 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	60.044.982.340.26	61.478.057.519.80
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	519.352.809.81	529.712.624.40	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	-281.588.616.88	-25.720.780.440.75
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.929.479.149.63	7.410.095.438.60	3235 SUPERAVIT POR DONACION	643.800.00	0.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	11.913.944.829.16	11.254.979.156.91	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.892.787.397.00	0.00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.329.399.970.41	3.329.452.735.41	3250 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	5.321.710.644.78	17.015.815.492.79
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.996.875.04	1.996.875.04	3270 PROVISIONES AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (C)	-6.036.407.149.68	-14.967.832.747.50
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-15.628.960.871.40	-11.945.178.843.62	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	358.526.618.739.37	320.887.905.475.33
19 OTROS ACTIVOS	12.522.723.989.64	12.256.638.531.67	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
1910 CARGOS DIFERIDOS	31.150.000.00	0.00	81 DERECHOS CONTINGENTES	384.743.634.114.02	327.123.830.869.91
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0.00	1.435.192.592.00	83 DEUDORAS DE CONTROL	732.842.462.559.40	532.399.572.567.92
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.280.042.172.00	2.280.042.172.00	89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-1.117.586.096.673.42	-859.623.403.437.83
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-29.583.207.00	-29.583.207.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0.00	1.275.145.00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.311.627.458.824.89	3.232.666.758.614.35
1970 INTANGIBLES	12.426.620.651.71	11.508.397.843.56	93 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	0.00
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.078.293.024.07	-2.938.686.013.89	99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-4.311.627.458.824.89	-3.232.666.758.614.35
1999 VALORIZACIONES	2.892.787.397.00	0.00			
TOTAL ACTIVO	358.526.618.739.37	320.887.905.475.33			


SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
Representante Legal
CC 52.767.321 Bta


AURA ISABEL GONZALEZ TIGA
Vicepresidente Administrativa y Financiera
CC 52.596.133 Bta


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


ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
Contador
CC 79.411.958 Bta
T.P. 70064-T

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

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO DE 31 DE OCTUBRE DE 2017 - 31 DE OCTUBRE 2016

(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	2.017	2.016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	75.767.792.976,34	78.126.680.245,43
41	INGRESOS FISCALES	50.866.188.992,32	49.697.334.091,65
4110	NO TRIBUTARIOS	50.866.188.992,32	49.697.334.091,65
43	VENTA DE SERVICIOS	1.132.279.920,42	1.551.374.545,78
4360	Servicio de Documentación E Identificación	911.840.267,28	1.283.647.786,17
4390	OTROS SERVICIOS	220.439.653,14	267.726.759,61
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23.769.324.063,60	26.877.971.608,00
4705	Fondos Recibidos	23.767.336.531,60	26.877.971.608,00
4722	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.987.532,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	89.131.493.907,32	111.738.322.423,03
51	DE ADMINISTRACION	19.090.633.786,29	21.858.015.939,13
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.847.738.696,78	9.079.458.517,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.060.470.669,00	1.020.435.129,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	223.573.500,00	209.703.300,00
5111	GENERALES	8.914.692.032,51	11.297.818.619,95
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	44.158.888,00	250.600.373,18
52	DE OPERACION	28.197.085.298,85	23.562.442.648,00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	21.613.638.161,22	19.202.276.882,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.459.489.671,00	3.022.170.512,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	645.747.000,00	589.730.000,00
5211	GENERALES	2.478.210.466,63	748.265.254,00
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	6.009.596.550,00	5.664.382.920,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.009.596.550,00	5.664.382.920,00
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	-13.363.700.930,98	-33.611.642.177,60
	INGRESOS NO OPERACIONALES	16.690.119.941,36	18.138.546.277,25
48	OTROS INGRESOS	16.690.119.941,36	18.138.546.277,25
4805	FINANCIEROS	2.701.396.557,84	91.800.719,53
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.236.344,49	6.866.077,03
4815	OTROS INGRESOS	13.986.487.039,03	18.039.879.480,69
	GASTOS NO OPERACIONALES	3.774.667.076,99	10.249.709.675,82
58	OTROS GASTOS	3.774.667.076,99	10.249.709.675,82
5802	COMISIONES	2.538.542,15	3.485.017,02
5805	FINANCIEROS	183,96	1.315,38
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.690.509.537,00	61.766.169,75
5810	EXTRAORDINARIOS	7.306.475,70	10.077.435,71
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.074.312.338,18	10.174.379.737,96
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	12.915.452.864,37	7.888.836.601,43
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-448.248.066,61	-25.722.805.576,17
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	166.659.449,73	2.025.135,42
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	166.659.449,73	2.025.135,42
	EXTRAORDINARIOS	166.659.449,73	2.025.135,42
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-281.588.616,88	-25.720.780.440,75

SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
Representante Legal
CC 52.267.321 Bta

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

AURA ISABEL GONZALEZ TIGA
Vicepresidente Administrativa y Financiera
CC 52.896.133 Bta

ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
Contador Público
CC 79.432.958 Bta
T P 7016411

Elaboró: Diana Martínez Contratista - 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 OCTUBRE DE 2017
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2016	134.170.862.551
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2017	26.029.862.370
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2017	160.200.724.921

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	2.892.787.397
SUPERAVIT POR DONACIÓN	643.800
CAPITAL FISCAL	1.892.993.779
RESULTADO DEL EJERCICIO	25.439.191.824
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	8.931.425.598

DISMINUCIONES

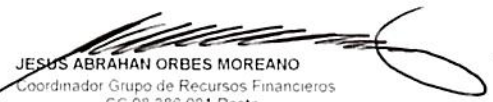
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	-1.433.075.180
PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-11.694.104.848

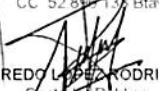
PARTIDAS SIN VARIACION

0


SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
Representante Legal
CC 52.267.321 Bta


AURA ISABEL GONZALEZ TIGA
Vicepresidente Administrativa y Financiera
CC 52.858.131 Bta


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


ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
Contador Publico
CC 78.432.958 Bta
TP 70064-T


Elabora: Diana Martinez Contralista - Alfredo Lopez Contador
Reviso: Jesus Orbes - Coordinador Grupo de Recursos Financieros