

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

(Cifras en pesos)

(Presentación por Cuentas)

	2.017	2.016		2.017	2.016		
1	ACTIVOS		2	PASIVOS			
11	EFFECTIVO	24.410.718.407,24	3.945.262.098,24	24	CUENTAS POR PAGAR	89.060.677.155,55	91.592.826.796,77
1105	CAJA	74.300.000,00	52.800.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	605.438.181,37	109.038.457,19
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.336.418.407,24	3.892.462.098,24	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	0,00
1120	FONDOS EN TRANSITO	0,00	0,00	2425	ACREEDORES	88.275.700.850,94	91.254.949.894,62
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	0,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	134.888.822,96	125.342.236,00
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	291.396.077.936,17	246.267.560.690,70	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	20.116.104,84	79.183.513,52
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	170.144.779.302,35	150.239.634.441,48	2460	CREDITOS JUDICIALES	220.500,00	0,00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.349.253.114,00	1.578.463.104,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	254.067.399,00	70.477.491,00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.349.253.114,00	1.578.463.104,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	88.806.100.881,00	63.728.641.290,36	27	PASIVOS ESTIMADOS	80.041.333.839,00	63.719.060.752,42
1470	OTROS DEUDORES	144.605.373,26	172.369.536,26	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	77.655.759.066,00	62.359.713.414,42
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	32.046.524.980,56	32.056.437.931,60	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.385.574.773,00	1.359.347.338,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.719.152.028,12	28.281.669.490,00	29	OTROS PASIVOS	28.935.865.653,02	10.866.918.668,32
1605	TERRENOS	282.543.276,00	282.543.276,00	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	28.935.865.653,02	10.866.918.668,32
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	54.212.199,02	737.365.149,60		TOTAL PASIVO	199.387.129.761,57	167.757.269.321,51
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	30.072.661,98	104.430.443,04	3	PATRIMONIO	151.821.970.021,60	123.129.755.763,10
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	348.085.088,88	323.775.448,35	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	151.821.970.021,60	123.129.755.763,10
1640	EDIFICACIONES	1.533.557.231,00	1.533.557.231,00	3208	CAPITAL FISCAL	98.258.596.505,94	96.365.707.979,92
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	13.111.614.026,09	13.529.049.893,62	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.049.996.914,70	-36.324.622.114,78
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.111.181.857,06	5.28.212.724,68	3235	SUPERAVIT POR DONACION	643.800,00	0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.929.479.149,63	7.420.005.700,08	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.892.787.397,00	0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	11.878.479.234,21	11.178.444.060,60	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	5.123.454.438,78	16.043.528.716,66
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.329.399.970,41	3.329.452.735,41	3270	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (-5.448.497.545,68	-14.432.916.338,50
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.996.875,04	1.996.875,04		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	351.209.099.783,17	290.887.025.084,61
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-15.215.070.676,40	-11.610.765.182,62	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
19	OTROS ACTIVOS	12.683.151.411,64	12.392.532.805,67	81	DERECHOS CONTINGENTES	385.471.549.441,63	327.119.770.522,12
1910	CARGOS DIFERIDOS	0,00	0,00	83	DEUDORAS DE CONTROL	705.844.447.908,96	539.558.747.595,45
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,00	1.435.192.592,00	89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-1.091.315.997.350,59	-866.678.518.117,57
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 TERCERO	-29.583.207,00	-29.583.207,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.311.627.458.824,89	3.232.666.758.614,35
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	1.275.145,00	93	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00
1970	INTANGIBLES	12.431.272.877,71	11.508.397.843,56	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-4.311.627.458.824,89	-3.232.666.758.614,35
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.891.367.828,07	-2.802.791.739,89				
1999	VALORIZACIONES	2.892.787.397,00	0,00				
TOTAL ACTIVO	351.209.099.783,17	290.887.025.084,61					

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

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

JESUS ABRAHAN ORBES MOREANO
Coordinador Grupo de Recursos Financieros
C.C. 93.386.081 Pato

ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
Contador Publico
C.C. 79.432.959 Bta
T.P. 70064-T

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

CODIGO	CUENTAS	2.017	2.016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	60.761.351.316,07	62.586.468.193,95
41	INGRESOS FISCALES	38.989.219.062,20	36.454.209.089,93
4110	NO TRIBUTARIOS	38.989.219.062,20	36.454.209.089,93
43	VENTA DE SERVICIOS	987.648.392,27	1.408.308.482,02
4360	Servicio de Documentación E Identificación	844.132.267,28	1.156.816.015,24
4390	OTROS SERVICIOS	143.516.124,99	251.492.466,78
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20.784.483.861,60	24.723.950.622,00
4705	Fondos Recibidos	20.782.548.079,60	24.723.950.622,00
4722	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.935.782,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	81.823.686.318,55	105.100.407.230,35
51	DE ADMINISTRACION	16.269.576.923,59	19.515.117.714,45
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.874.051.803,78	8.011.691.176,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	948.006.225,00	920.019.263,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	201.087.000,00	189.123.500,00
5111	GENERALES	7.202.273.006,81	10.152.313.200,95
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	44.158.888,00	241.970.574,50
52	DE OPERACION	24.466.653.430,78	20.726.234.600,00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	19.134.688.731,22	17.077.364.854,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.118.424.214,00	2.716.493.959,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	585.650.700,00	531.937.700,00
5211	GENERALES	1.627.889.785,56	400.438.087,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	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	5.253.277.700,00	4.205.574.000,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.253.277.700,00	4.205.574.000,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	71.057.573,18	482.250,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	1.640.806,00	482.250,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	69.416.767,18	0,00
5722	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-21.062.335.002,48	-42.513.939.036,40
	INGRESOS NO OPERACIONALES	16.175.401.911,36	16.427.187.001,78
48	OTROS INGRESOS	16.175.401.911,36	16.427.187.001,78
4805	FINANCIEROS	2.697.644.879,80	76.498.866,23
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.236.344,49	6.273.440,03
4815	OTROS INGRESOS	13.475.520.687,07	16.344.414.695,52
	GASTOS NO OPERACIONALES	4.329.710.547,31	10.239.906.333,22
58	OTROS GASTOS	4.329.710.547,31	10.239.906.333,22
5802	COMISIONES	2.310.560,55	2.630.177,30
5805	FINANCIEROS	183,96	1.315,38
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.699.754.433,00	52.817.667,59
5810	EXTRAORDINARIOS	5.877.312,70	10.077.435,71
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.621.768.057,10	10.174.379.737,24
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	11.845.691.364,05	6.187.280.668,56
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-9.216.643.638,43	-36.326.658.367,84
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	166.646.723,73	2.036.253,06
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	166.646.723,73	2.036.253,06
	EXTRAORDINARIOS	166.646.723,73	2.036.253,06
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-9.049.996.914,70	-36.324.622.114,78


SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
 Representante Legal
 CC.52.267.321 Bta


JESUS ABRAHAM 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.70664-T

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	123.129.755.763
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2017	28.692.214.259
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	151.821.970.022

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2.892.787.397
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	643.800
CAPITAL FISCAL	1.892.888.526
RESULTADO DEL EJERCICIO	27.274.625.200
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	8.984.418.793

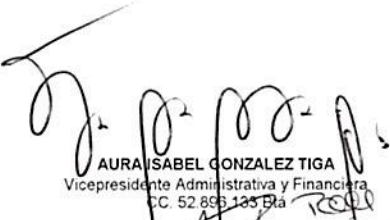
DISMINUCIONES

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	-1.433.075.180
PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-10.920.074.278


PARTIDAS SIN VARIACION

0


SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
Representante Legal
CC.52.267.321 Bta


AURA ISABEL GONZALEZ TIGA
Vicepresidente Administrativa y Financiera
CC. 52.896.135 Bta


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


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

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