

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en Miles de pesos)
(Presentación por Cuentas)

		AÑO ACTUAL				AÑO ACTUAL	
CTA	ACTIVOS			CTA	PASIVOS		
11	EFFECTIVO	28.827.564		24	CUENTAS POR PAGAR	90.971.859	
1105	CAJA	292.382		2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	214.355	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28.535.182		2425	ACREEDORES	90.560.696	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	496.618.721		2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	92.133	
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	496.618.721		2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.695	
				2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	102.390	
				2460	CREDITOS JUDICIALES	590	
14	DEUDORES	104.767.904		25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.348.064	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	86.839.954		2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.348.064	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	408.469		27	PASIVOS ESTIMADOS	3.375.501	
1470	OTROS DEUDORES	592.196		2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.898.637	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	16.927.285		2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.476.864	
19	OTROS ACTIVOS	4.483.030		29	OTROS PASIVOS	420.138.516	
1910	CARGOS DIFERIDOS	727.131		2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	420.138.516	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.507			TOTAL PASIVO	515.833.940	
1970	INTANGIBLES	4.020.321					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-266.929					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.021.678		3	PATRIMONIO	146.884.957	
1605	TERRENOS	70.143		32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	146.884.957	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.511.660		3208	CAPITAL FISCAL	108.897.837	
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	20.772		3225	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	20.780.337	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.844.670		3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	16.213.266	
1640	EDIFICACIONES	901.357		3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1.574.378	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	12.264.606		3270	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-580.861	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	526.348			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	662.718.997	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.727.570		8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.875.227		81	DERECHOS CONTINGENTES	41.284	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.320.292		83	DEUDORAS DE CONTROL	45.172	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0		89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-86.456	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-4.040.967		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
	TOTAL ACTIVO	662.718.997		91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	858.997.752	
				99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-858.997.752	


JUAN JOSE PARADA HOLGUIN
 Representante Legal


YENIFFER JUNCO ESPINOSA
 Contador Publico
 T. P. 64226-T

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
NIT. 900.500.018-2
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE JUNIO DE 2014


Cifras Expresados en Miles de Pesos

4 INGRESOS	43.690.571
41 INGRESOS FISCALES	37.116.181
43 VENTA DE SERVICIOS	1.041.960
48 OTROS INGRESOS	<u>5.532.430</u>

5 GASTOS	27.477.305
51 DE ADMINISTRACION	9.321.322
52 DE OPERACIÓN	14.672.344
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOR	295.680
58 OTROS GASTOS	<u>3.187.959</u>

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	16.213.266
--	-------------------


JUAN JOSE PARADA HOLGUIN
Representante Legal


YENIFFER JUNCO ESPINOSA
Contador Público
T.P.64226-T

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 30 DE JUNIO DE 2014

(Cifras en Miles de pesos)

(Presentación por Cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	130.158.800
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2014	16.726.157
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2014	146.884.957

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

CAPITAL FISCAL	10.941.655
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	263.912

DISMINUCIONES

RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.567.072
PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-10.683.212
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	-9.463

PARTIDAS SIN VARIACION

SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0
----------------------------	---


JUAN JOSE PARADA HOLGUIN

Representante Legal


YENIFFER JUNCO ESPINOSA

Contador Público

T.P.64226-T