

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

	NOTAS	(Año Actual) dic-12	NOTAS	(Año Actual) dic-12
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE		961.663.132	PASIVOS	129.097.201
EFFECTIVO			PASIVO CORRIENTE	
Depositos en Instituciones Financieras	(3)	108.380.643	CUENTAS POR PAGAR	127.727.539
		108.380.643	Adquisición de Bienes y Servicios Nates.	3.538.843
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(4)	734.590.247	Acreedores	123.899.065
Inversiones con fines de Política en Títulos de Deuda		734.590.247	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	99.615
			Impostos, Contrib. y Tasas por Pagar	144.578
DEUDORES	(5)	118.692.242	Impuestos al valor agregado IVA	45.438
Ingresos no Tributarios		21.381.819		
Regalías		97.066.880	OBLIGACIONES LABORALES	1.369.662
Avances y Anticipos Entregados		545	Salarios y Prestaciones Sociales	1.369.662
Otros Deudores		242.998		
ACTIVO NO CORRIENTE		12.259.532	PASIVO NO CORRIENTE	745.323.237
			OTROS PASIVOS	745.323.237
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(6)	12.257.026	Recaudos a Favor de Terceros	745.323.237
Bienes muebles en bodega		7.841.017		
Propiedad Planta y Equipo no Explotados		6.284.788	TOTAL PASIVO	874.420.438
Maquinaria y Equipo		421.929		
Equipo médico y científico		239.638	PATRIMONIO	(8)
Muebles, enseres y equipo de oficina		174.308	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	99.502.226
Equipos de comunicación y computación		449.673	Capital fiscal	84.652.314
Equipo de transporte, tracción y elevación		114.914	Resultados del ejercicio	10.431.342
Depreciación Acumulada (Cr)		-3.269.241	Patrimonio Institucional Incorporado	7.704.757
			Provisiones, depreciaciones y Amortiz	-3.286.187
OTROS ACTIVOS		2.506		
Bienes de arte y cultura		2.506	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	973.922.664
Intangibles		17.003		
Amortización acumulada de intangibles (cr)		-17.003	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(10)
TOTAL ACTIVO		973.922.664	Responsabilidades Contingentes por contra (Db)	-994.769.098
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(10)	0		
Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos		994.769.098		


MARIA CONSTANZA GARCIA BOTERO
Representante Legal


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

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 3 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

	NOTA (9)	(Año Actual) dic-12
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		
FISCALES		15.132.296
No tributarios		14.587.951
Regalias		25.265
		<u>14.562.686</u>
VENTA DE BIENES		201.097
Productos Manufacturados		201.097
VENTA DE SERVICIOS		343.248
Otros Servicios		<u>343.248</u>
GASTOS OPERACIONALES		13.192.023
DE ADMINSTRACION		6.498.146
Sueldos y Salarios		2.215.167
Contribuciones Imputadas		11.568
Contribuciones Efectivas		802.911
Aportes sobre la Nómina		146.529
Generales		<u>3.165.942</u>
DE OPERACIÓN		6.693.877
Sueldos y Salarios		4.726.025
Contribuciones Imputadas		17.813
Generales		<u>1.950.039</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1.940.273
INGRESOS NO OPERACIONALES		8.542.248
OTROS INGRESOS		8.542.248
Financieros		8.537.209
Otros ingresos Ordinarios		<u>5.039</u>
GASTOS NO OPERACIONALES		51.225
OTROS GASTOS		51.225
Comisiones		<u>51.225</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		8.491.023
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		10.431.296
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		46
INGRESOS EXTRAORDINARIAS		46
Extraordinarios		<u>46</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		10.431.342


MARIA CONSTANZA GARCIA BOTERO
Representante Legal


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

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

	NOTA	VALORES
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011		0
VARIACIONES PATRIMONIALES		<u>99.502.225</u>
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	(8)	<u><u>99.502.225</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

(Año Actual)
dic-12

INCREMENTOS

Capital Fiscal	102.788.413	
Resultados del Ejercicio	84.652.314	
Patrimonio Institucional Incorporado	10.431.342	
Excedentes Financieros Distribuidos	7.704.757	
	<u>0</u>	

DISMINUCIONES

Capital Fiscal (Depreciacion y Amortizacion)	-3.286.187	
Resultados del Ejercicio	-3.286.187	
Patrimonio Institucional Incorporado	0	
	<u>0</u>	


MARIA CONSTANZA GARCIA BOTERO
Representante Legal


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