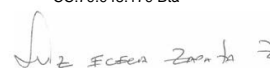


AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1 ENERO DE 2021 AL 31 DE AGOSTO DE 2021 Y 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras en pesos)

CODIGC	CUENTAS	2.021	2.020	Variación Neta	Variación %
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	55.077.939.524,07	40.841.545.870,52		
4.1	INGRESOS FISCALES	3.690.788.513,98	2.414.235.002,65		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.690.788.513,98	2.414.235.002,65	1.276.553.511,33	52,88%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	25.090.428.700,95	19.383.926.843,76		
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	25.090.428.700,95	19.383.926.843,76	5.706.501.857,19	29,44%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26.079.860.820,14	18.806.157.607,20		
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	25.460.613.305,14	18.168.368.556,20	7.292.244.748,94	40,14%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	619.247.515,00	637.789.051,00	-18.541.536,00	-2,91%
4.8	OTROS INGRESOS	216.861.489,00	237.226.416,91		
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	216.861.489,00	237.226.416,91	-20.364.927,91	-8,58%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	29.235.291.363,08	38.794.989.586,62		
4.1	INGRESOS FISCALES	26.023.746.142,00	37.131.774.586,72		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26.023.746.142,00	37.131.774.586,72	-11.108.028.444,72	-29,92%
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	24.745.371,43		
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0,00	24.745.371,43	-24.745.371,43	-100,00%
4.8	OTROS INGRESOS	3.211.545.221,08	1.638.469.628,47		
4.8.02	FINANCIEROS	3.211.545.221,08	1.638.469.628,47	1.573.075.592,61	96,01%
	GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	90.043.891.932,08	86.463.276.298,12		
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	76.595.868.269,76	66.083.036.766,73		
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	14.411.459.631,00	14.879.126.439,00	-467.666.808,00	-3,14%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.176.398.996,00	3.700.501.044,00	475.897.952,00	12,86%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	786.000.100,00	792.871.800,00	-6.871.700,00	-0,87%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	5.080.520.444,00	5.080.829.926,00	-309.482,00	-0,01%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	24.163.451,15	16.721.269.634,00	16.697.106.182,85	-99,86%
5.1.11	GENERALES	52.087.556.395,61	24.876.349.407,73	27.211.206.987,88	109,39%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	29.769.252,00	32.088.516,00	-2.319.264,00	0,00%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	4.188.211.194,44	5.132.981.594,77		
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.529.122.020,80	3.275.837.397,00	253.284.623,80	7,73%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	411.722.216,64	581.213.634,49	-169.491.417,85	-29,16%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	247.366.957,00	1.275.930.563,28	-1.028.563.606,28	0,00%
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.194.864.000,00	6.014.434.000,00		
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.194.864.000,00	6.014.434.000,00	180.430.000,00	0,00%
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20.542.570,00	16.749.621,00		
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	20.542.570,00	16.749.621,00	3.792.949,00	0,00%
5.8	OTROS GASTOS	3.044.405.897,88	9.216.074.315,62		
5.8.04	FINANCIEROS	1.645.972.559,46	5.309.281.011,82	-3.663.308.452,36	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	354.843.111,86	88.007.735,31	266.835.376,55	0,00%
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	1.043.590.226,56	3.818.785.568,49	-2.775.195.341,93	-72,67%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-5.730.661.044,93	-6.826.740.840,98		


JUAN MIGUEL DURÁN PRIETO
Representante Legal
CC.79.948.179 Btá


LUZ ELENA ZAPATA ZULUAGA
Coordinadora Grupo de Recursos Financieros
CC.51.831.952 Btá


FELIPE ANDRÉS PLAZAS GÓMEZ
Vicepresidente Administrativo y Financiero
CC.79.946.195 Btá


ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ
Contador Público
CC.79.432.958 Btá
T.P.70064-T


AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE AGOSTO DE 2021 Y 31 DE AGOSTO 2020
(Cifras en pesos)

	2.021	2.020	Variacion Neta	Variación %
1 ACTIVOS				
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>				
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	<u>153.223.648.220,43</u>	<u>181.821.191.923,23</u>		
1.1 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	25.576.784.237,94	39.993.834.598,78		
1.1.05 CAJA	75.151.000,00	68.900.000,00	6.251.000,00	9,07%
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25.501.633.237,94	39.924.934.598,78	-14.423.301.360,84	-36,13%
1.9 OTROS ACTIVOS	127.646.863.982,49	141.827.357.324,45		
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	127.347.426.702,49	141.827.357.324,45	-14.479.930.621,96	-10,21%
1.9.09 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	299.437.280,00	0,00	299.437.280,00	0,00%
<u>CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION</u>	<u>39.977.768.220,24</u>	<u>51.238.874.295,71</u>		
1.3 CUENTAS POR COBRAR	39.977.768.220,24	51.238.874.295,71		
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.691.098.490,78	12.246.577.971,80	444.520.518,98	3,63%
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	21.941.581.431,12	34.557.124.360,79	-12.615.542.929,67	-36,51%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.801.875.911,15	3.272.978.846,93	1.528.897.064,22	46,71%
1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	543.212.387,19	1.162.193.116,19	-618.980.729,00	-53,26%
<u>CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION</u>	<u>71.229.769.253,59</u>	<u>84.500.285.605,18</u>		
1.3 CUENTAS POR COBRAR	69.084.438.348,53	83.114.315.590,40		
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	108.426.908.098,64	115.009.574.380,38	-6.582.666.281,74	-5,72%
1.3.17 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	244.322.762,65	283.462.560,97	-39.139.798,32	-13,81%
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-39.586.792.512,76	-32.178.721.350,95	-7.408.071.161,81	23,02%
1.4 PRESTAMOS POR COBRAR	163.415.328,00	114.091.042,00		
1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	163.415.328,00	114.091.042,00	49.324.286,00	43,23%
1.9 OTROS ACTIVOS	1.981.915.577,06	1.271.878.972,78		
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.722.759.120,06	1.225.342.831,68	497.416.288,38	40,59%
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	259.156.457,00	46.536.141,10	212.620.315,90	456,89%
Total activos corrientes	<u>264.431.185.694,26</u>	<u>317.560.351.824,12</u>		
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>				
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	<u>34.792.561.834,07</u>	<u>34.368.221.452,95</u>		
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.792.561.834,07	34.368.221.452,95		
1.6.05 TERRENOS	5.812.013.350,00	5.812.013.350,00	0,00	0,00%
1.6.15 CONTRUCCIONES EN CURSO	210.312.000,00	0,00	210.312.000,00	100,00%
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.456.164.144,58	330.587.302,23	1.125.576.842,35	340,48%
1.6.36 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	22.373.126,34	31.882.804,82	-9.509.678,48	-29,83%
1.6.37 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	147.191.945,04	24.127.183,03	123.064.762,01	510,07%
1.6.40 EDIFICACIONES	7.396.473.827,08	7.396.473.827,08	0,00	0,00%
1.6.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES	507.980.253,20	507.980.253,20	0,00	0,00%
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	11.196.479.112,74	11.922.043.312,25	-725.564.199,51	-6,09%
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.531.859.102,06	923.417.102,45	1.608.441.999,61	174,18%
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.498.208.075,64	4.613.713.465,48	884.494.610,16	19,17%
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.151.497.528,49	11.124.313.362,38	2.027.184.166,11	18,22%
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.944.367.284,41	1.944.367.284,41	0,00	0,00%
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	355.358.517,71	1.730.619,04	353.627.898,67	20433,61%
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-15.437.716.433,22	-10.264.428.413,42	-5.173.288.019,80	50,40%
<u>OTROS ACTIVOS</u>	<u>12.211.773.722,94</u>	<u>23.769.016.359,05</u>		
1.9 OTROS ACTIVOS	12.211.773.722,94	23.769.016.359,05		
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	12.682.549.894,23	-12.682.549.894,23	-100,00%
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	12.926.848.694,29	11.281.471.736,81	1.645.376.957,48	14,58%
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.912.291.771,35	-5.302.002.071,99	-610.289.699,36	11,51%
1.9.86 ACTIVOS DIFERIDOS	5.197.216.800,00	5.106.996.800,00	90.220.000,00	1,77%
Total activos no corrientes	<u>47.004.335.557,01</u>	<u>58.137.237.812,00</u>		
TOTAL ACTIVO	311.435.521.251,27	375.697.589.636,12		




**AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE AGOSTO DE 2021 Y 31 DE AGOSTO 2020
(Cifras en pesos)**

	2.021	2.020	Variacion Neta	Variación %
2 PASIVOS				
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>				
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	<u>59.306.761.139,03</u>	<u>65.486.608.682,76</u>		
2.4 CUENTAS POR PAGAR	59.306.761.139,03	65.486.608.682,76		
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	359.542.374,93	70.771.882,00	288.770.492,93	408,03%
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	3.097.436.000,00	3.007.216.000,00	90.220.000,00	3,00%
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17.918.957.750,96	25.610.768.048,93	-7.691.810.297,97	-30,03%
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	207.248.556,00	21.656.219,00	185.592.337,00	856,99%
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	465.364.342,00	322.142.088,00	143.222.254,00	44,46%
2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	24.312.695,44	24.312.695,44	0,00	0,00%
2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	49.022.297,38	39.017.490,60	10.004.806,78	25,64%
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.184.877.122,32	36.390.724.258,79	794.152.863,53	2,18%
<u>PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	<u>5.737.680.132,00</u>	<u>5.180.059.915,00</u>		
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.737.680.132,00	5.180.059.915,00		
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.737.680.132,00	5.180.059.915,00	557.620.217,00	10,76%
Total Pasivos corrientes	<u>65.044.441.271,03</u>	<u>70.666.668.597,76</u>		
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>				
<u>PROVISIONES</u>	<u>69.478.290.636,63</u>	<u>66.217.318.828,78</u>		
2.7 PROVISIONES	69.478.290.636,63	66.217.318.828,78		
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	69.478.290.636,63	66.217.318.828,78	3.260.971.807,85	4,92%
Total Pasivos no corrientes	<u>69.478.290.636,63</u>	<u>66.217.318.828,78</u>		
TOTAL PASIVO	134.522.731.907,66	136.883.987.426,54	-2.361.255.518,88	-1,73%
3 PATRIMONIO	176.912.789.343,61	238.813.602.209,58		
3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	176.912.789.343,61	238.813.602.209,58		
3.1.05 CAPITAL FISCAL	212.295.195.484,27	125.724.251.484,27	86.570.944.000,00	68,86%
3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-29.651.745.095,73	119.916.091.566,29	-149.567.836.662,02	-124,73%
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.730.661.044,93	-6.826.740.840,98	1.096.079.796,05	-16,06%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	311.435.521.251,27	375.697.589.636,12		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	525.697.034.431,32	523.330.356.684,46	2.366.677.746,86	0,45%
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	267.397.262.165,92	267.516.322.739,60	-119.060.573,68	-0,04%
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-793.094.296.597,24	-790.846.679.424,06	-2.247.617.173,18	0,28%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00		
9.1 PASIVOS CONTINGENTES	9.451.915.439.181,03	9.184.457.185.073,70	267.458.254.107,33	2,91%
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	1.479.876.832.924,46	1.131.165.217.165,98	348.711.615.758,48	30,83%
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.931.792.272.105,50	-10.315.622.402.239,70	-616.169.869.865,81	5,97%


JUAN MIGUEL DURÁN PRIETO
Representante Legal
CC.79.948.179 Btá


LUZ ELENA ZAPATA ZULUAGA
Coordinadora Grupo de Recursos Financieros
CC.51.831.952 Btá


FELIPE ANDRÉS PLAZAS GÓMEZ
Vicepresidente Administrativo y Financiero
CC.79.946.195 Btá


ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ
Contador Público
CC.79.432.958 Btá
T.P.70064-T

Elaboró: Diana Martínez. Contratista - Alfredo López. Contador - Candy Gómez
Revisó: Luz Elena Zapata Zuluaga - Coordinadora Grupo de Recursos Financieros

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
900.500.018-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO DE 2020	238.813.602.209,58
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	-61.900.812.865,97
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO DE 2021	176.912.789.343,61

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS


CAPITAL FISCAL	86.570.944.000,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.096.079.796,05

DISMINUCIONES

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	-149.567.836.662,02
----------------------------------	---------------------


JUAN MIGUEL DURÁN PRIETO
 Representante Legal
 CC.79.948.179 Btá


FELIPE ANDRES PLAZAS GÓMEZ
 Vicepresidente Administrativo y Financiero
 CC.79.946.195 Btá


LUZ ELENA ZAPATA ZULUAGA
 Coordinadora Grupo de Recursos Financieros
 CC.51.831.952 Btá


ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ
 Contador Público
 CC.79.432.958 Btá
 T.P.70064-T

Elaboró: Diana Martínez. Contratista - Alfredo López. Contador - Candy Gómez

Revisó: Luz Elena Zapata Zuluaga - Coordinadora Grupo de Recursos Financieros 