

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE ENERO DE 2020 Y 31 DE ENERO 2019
(Cifras en pesos)

	2.020	2.019	Variacion Neta	Variación %
1				
ACTIVOS				
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>				
<u>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</u>	<u>174.732.791.639,39</u>	<u>133.843.760.446,31</u>		
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	53.939.860.035,09	14.854.614.697,05		
1.1.05 CAJA	22.000.000,00	59.450.000,00	-37.450.000	-62,99%
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	53.917.860.035,09	14.795.164.697,05	39.122.695.338	264,43%
1.9 OTROS ACTIVOS	120.792.931.604,30	118.989.145.749,26		
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	120.792.931.604,30	118.989.145.749,26	1.803.785.855	1,52%
<u>CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION</u>	<u>58.661.113.874,59</u>	<u>44.075.400.799,06</u>		
1.3 CUENTAS POR COBRAR	58.661.113.874,59	44.075.400.799,06		
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.201.399.991,37	9.723.419.492,15	2.477.980.499	25,48%
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	41.530.141.800,31	30.951.209.893,68	10.578.931.907	34,18%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.235.989.724,93	160.585.802,48	3.075.403.922	1915,12%
1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.693.582.357,98	3.240.185.610,75	-1.546.603.253	-47,73%
<u>CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION</u>	<u>84.867.724.236,89</u>	<u>111.163.764.055,39</u>		
1.3 CUENTAS POR COBRAR	84.867.724.236,89	111.163.764.055,39		
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	116.538.051.168,30	113.620.246.430,53	2.917.804.738	2,57%
1.3.17 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	294.350.335,04	243.632.618,12	50.717.717	20,82%
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-32.178.721.350,95	-3.711.942.742,01	-28.466.778.609	766,90%
1.4 PRÉSTAMOS POR COBRAR	97.710.133,00	57.065.960,00		
1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	97.710.133,00	57.065.960,00	40.644.173	71,22%
1.9 OTROS ACTIVOS	116.333.951,50	954.761.788,75		
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	62.906.963,00	912.312.217,75	-849.405.255	-93,10%
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	53.426.988,50	42.449.571,00	10.977.418	25,86%
<u>Total activos corrientes</u>	<u>318.261.629.750,87</u>	<u>289.082.925.300,76</u>		
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>				
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	<u>37.251.281.992,26</u>	<u>31.994.100.964,48</u>		
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37.251.281.992,26	31.994.100.964,48		
1.6.05 TERRENOS	5.802.350.000,00	3.038.876.156,80	2.763.473.843	90,94%
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.663.350,00	0,00	9.663.350	0,00%
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.181.140.280,82	36.365.184,00	2.144.775.097	5897,88%
1.6.36 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	32.178.491,39	17.072.895,94	15.105.595	88,48%
1.6.37 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	23.745.368,92	32.489.760,00	-8.744.391	-26,91%
1.6.40 EDIFICACIONES	7.396.473.827,08	6.234.193.452,12	1.162.280.375	18,64%
1.6.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES	507.980.253,20	507.980.253,00	0	0,00%
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	11.941.017.523,97	9.139.960.218,12	2.801.057.306	30,65%
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	868.515.905,45	1.763.075.083,11	-894.559.178	-50,74%
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.611.708.530,76	4.422.450.694,00	189.257.837	4,28%
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.289.681.447,64	8.382.472.286,39	907.209.161	10,82%
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.944.367.284,41	1.944.367.284,00	0	0,00%
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.730.619,04	1.730.619,00	0	0,00%
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7.359.270.890,42	-3.526.932.922,00	-3.832.337.968	108,66%
<u>OTROS ACTIVOS</u>	<u>21.379.282.257,73</u>	<u>25.758.279.520,21</u>		
1.9 OTROS ACTIVOS	21.379.282.257,73	25.758.279.520,21		
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12.682.549.894,23	12.682.549.894,23	0	0,00%
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	11.409.738.184,00	10.815.448.186,01	594.289.998	5,49%
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.900.008.860,50	-4.062.576.110,03	-837.432.750	20,61%
1.9.86 ACTIVOS DIFERIDOS	2.187.003.040,00	6.322.857.550,00	-4.135.854.510	-65,41%
<u>Total activos no corrientes</u>	<u>58.630.564.249,99</u>	<u>57.752.380.484,69</u>		
TOTAL ACTIVO	376.892.194.000,86	346.835.305.785,45		


**AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE ENERO DE 2020 Y 31 DE ENERO 2019
(Cifras en pesos)**

	2.019	2.019	Variacion Neta	Variación %
2 PASIVOS				
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>				
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>				
2.4 CUENTAS POR PAGAR	53.482.007.175,49	48.306.489.801,78		
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	358.954.298,80	1.105.418.852,69	-746.464.554	-67,53%
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	87.222.240,00	0,00	87.222.240	0,00%
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16.673.896.822,54	11.697.809.589,36	4.976.087.233	42,54%
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	2.249.157,00	197.802.912,00	-195.553.755	-98,86%
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	620.658.151,00	285.258.921,41	335.399.230	117,58%
2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	24.312.695,44	24.312.695,44	0	0,00%
2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	34.734.916,63	2.352.724,52	32.382.192	1376,37%
2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	49.479,00	-49.479	-100,00%
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.679.978.894,08	34.993.484.627,36	686.494.267	1,96%
<u>PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>				
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.738.000.982,00	3.401.223.756,00		
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.738.000.982,00	3.401.223.756,00	336.777.226	9,90%
<u>Total Pasivos corrientes</u>				
	57.220.008.157,49	51.707.713.557,78		
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>				
<u>PROVISIONES</u>				
2.7 PROVISIONES	66.196.842.302,12	72.212.897.033,00		
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	66.196.842.302,12	72.212.897.033,00	-6.016.054.731	-8,33%
<u>Total Pasivos no corrientes</u>				
	66.196.842.302,12	72.212.897.033,00		
TOTAL PASIVO	123.416.850.459,61	123.920.610.590,78	-503.760.131	-0,41%
3 PATRIMONIO	253.475.343.541,25	222.914.695.194,67		
3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	253.475.343.541,25	222.914.695.194,67		
3.1.05 CAPITAL FISCAL	125.724.251.484,27	125.724.251.484,24	0	0,00%
3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	119.916.091.566,29	90.911.050.438,68	29.005.041.128	31,90%
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	7.835.000.490,69	6.279.393.271,75	1.555.607.219	24,77%
3.1.45 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0	0,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	376.892.194.000,86	346.835.305.785,45		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	524.277.388.216,96	502.805.422.794,52	21.471.965.422	4,27%
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	249.010.951.244,78	69.391.100.027,80	179.619.851.217	258,85%
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-773.288.339.461,74	-572.196.522.822,32	-201.091.816.639	35,14%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00		
9.1 PASIVOS CONTINGENTES	9.184.477.661.600,36	6.231.000.318.054,89	2.953.477.343.545	47,40%
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	1.107.124.291.780,55	881.148.768.888,42	225.975.522.892	25,65%
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.291.601.953.380,90	-7.112.149.086.943,31	-3.179.452.866.438	44,70%


SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
Representante Legal
CC.52.267.321 Bta


AURA ISABEL GONZÁLEZ TIGA
Vicepresidente Administrativa y Financiera
CC. 52.896.133 Bta

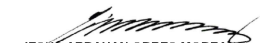

JESUS ABRAHAN ORBES MOREANO
Coordinador Grupo de Recursos Financieros
CC.98.386,081 Pasto


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


AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1 ENERO DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2020 Y 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2019
 (Cifras en pesos)

CODIGC	CUENTAS	2.020	2.019	Variacion Neta	Variación %
<u>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</u>		<u>5.072.736.812,03</u>	<u>651.120.188,00</u>		
4.1	INGRESOS FISCALES	297.931.974,00	110.881.857,00		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	297.931.974,00	110.881.857,00	187.050.117,00	168,69%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.505.006.316,81	0,00		
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	3.505.006.316,81	0,00	3.505.006.316,81	0,00%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.267.564.254,84	539.270.903,00		
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.061.806.767,84	429.009.166,00	632.797.601,84	147,50%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	205.757.487,00	110.261.737,00	95.495.750,00	86,61%
4.8	OTROS INGRESOS	2.234.266,38	967.428,00		
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2.234.266,38	967.428,00	1.266.838,38	130,95%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00%
<u>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</u>		<u>8.590.891.574,13</u>	<u>10.546.785.468,35</u>		
4.1	INGRESOS FISCALES	8.537.401.623,00	10.307.265.093,00		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.537.401.623,00	10.307.265.093,00	-1.769.863.470,00	-17,17%
4.3	VENTA DE SERVICIOS	1.444.636,13	8.476.799,00		
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	0,00%
4.3.90	OTROS SERVICIOS	1.444.636,13	8.476.799,00	-7.032.162,87	-82,96%
4.8	OTROS INGRESOS	52.045.315,00	231.043.576,35		
4.8.02	FINANCIEROS	52.045.315,00	231.043.576,35	-178.998.261,35	-77,47%
<u>GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</u>		<u>5.828.627.895,47</u>	<u>4.918.512.384,60</u>		
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.478.490.685,47	4.478.875.965,25		
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.618.578.242,00	1.460.371.030,00	158.207.212,00	10,83%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	485.988.630,00	445.269.246,00	40.719.384,00	9,14%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	78.144.900,00	71.118.900,00	7.026.000,00	9,88%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	624.912.070,00	554.497.141,00	70.414.929,00	12,70%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.639.419.562,00	1.661.689.517,00	-22.269.955,00	-1,34%
5.1.11	GENERALES	1.031.447.281,47	285.930.131,25	745.517.150,22	260,73%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIÓN	349.727.787,00	429.228.337,00		
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	297.687.504,00	300.046.043,00	-2.358.539,00	-0,79%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	52.040.283,00	129.182.294,00	-77.142.011,00	-59,72%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00		
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00		
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8	OTROS GASTOS	409.423,00	10.408.082,35		
5.8.02	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	344.222,00	-344.222,00	-100,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	409.423,00	10.063.860,35	-9.654.437,35	-95,93%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>7.835.000.490,69</u>	<u>6.279.393.271,75</u>		


SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
 Representante Legal
 CC.52.267.321 Btá


JESÚS ABRAHAN ORBES MOREANO
 Coordinador Grupo de Recursos Financieros
 CC.98.386.081 Pasto


AURA ISABEL GONZÁLEZ TIGA
 Vicepresidente Administrativa y Financiera
 CC. 52.896.133 Btá


ALFREDO RODRÍGUEZ
 Contador Público
 CC.71.422.958 Btá
 I.P.70064-T

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
900.500.018-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2019	222.914.695.194,67
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	30.560.648.346,58
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2020	253.475.343.541,25

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	29.005.041.127,61
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.555.607.218,94

DISMINUCIONES

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00
CAPITAL FISCAL	0,00


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


AURA ISABEL GONZÁLEZ TIGA
Vicepresidente Administrativa y Financiera
CC. 52.896.133 Btá


JESÚS ABRAHAN ORBES MOREANO
Coordinador Grupo de Recursos Financieros
CC.98.386.081 Pasto


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