

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

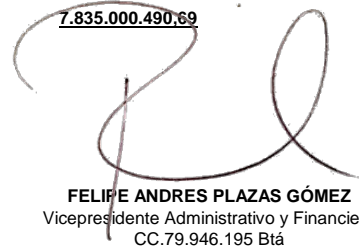
CODIGC	CUENTAS	2.021	2.020	Variacion Neta	Variación %
<u>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</u>		<u>2.176.285.967,57</u>	<u>5.072.736.812,03</u>		
4.1	INGRESOS FISCALES	60.557.958,00	297.931.974,00		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60.557.958,00	297.931.974,00	-237.374.016,00	-79,67%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	3.505.006.316,81		
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	3.505.006.316,81	-3.505.006.316,81	-100,00%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.112.310.999,47	1.267.564.254,84		
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.964.571.257,47	1.061.806.767,84	902.764.489,63	85,02%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	147.739.742,00	205.757.487,00	-58.017.745,00	-28,20%
4.8	OTROS INGRESOS	3.417.010,10	2.234.266,38		
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3.417.010,10	2.234.266,38	1.182.743,72	52,94%
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>2.344.297.283,00</u>	<u>8.590.891.574,13</u>		
4.1	INGRESOS FISCALES	2.139.076.557,00	8.537.401.623,00		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.139.076.557,00	8.537.401.623,00	-6.398.325.066,00	-74,94%
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	1.444.636,13		
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0,00	1.444.636,13	-1.444.636,13	-100,00%
4.8	OTROS INGRESOS	205.220.726,00	52.045.315,00		
4.8.02	FINANCIEROS	205.220.726,00	52.045.315,00	153.175.411,00	294,31%
<u>GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</u>		<u>4.711.476.276,91</u>	<u>5.828.627.895,47</u>		
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.002.687.761,91	5.478.490.685,47		
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.526.510.050,00	1.618.578.242,00	-92.068.192,00	-5,69%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	499.090.198,00	485.988.630,00	13.101.568,00	2,70%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	75.907.200,00	78.144.900,00	-2.237.700,00	-2,86%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	634.003.732,00	624.912.070,00	9.091.662,00	1,45%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	1.639.419.562,00	-1.639.419.562,00	-100,00%
5.1.11	GENERALES	1.267.176.581,91	1.031.447.281,47	235.729.300,44	22,85%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	488.456.220,00	349.727.787,00		
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	444.318.849,00	297.687.504,00	146.631.345,00	49,26%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	44.137.371,00	52.040.283,00	-7.902.912,00	-15,19%
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	220.332.295,00	409.423,00		
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	220.332.295,00	409.423,00	219.922.872,00	53715,32%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>-190.893.026,34</u>	<u>7.835.000.490,69</u>		



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 ANDRES 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 ENERO DE 2021 Y 31 DE ENERO 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>134.638.528.437,90</u>	<u>174.732.791.639,39</u>		
1.1				
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	<u>11.436.787.966,58</u>	<u>53.939.860.035,09</u>		
1.1.05 CAJA	54.500.000,00	22.000.000,00	32.500.000,00	147,73%
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.382.287.966,58	53.917.860.035,09	-42.535.572.068,51	-78,89%
1.9				
OTROS ACTIVOS	123.201.740.471,32	120.792.931.604,30		
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	123.201.740.471,32	120.792.931.604,30	2.408.808.867,02	1,99%
<u>CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION</u>	<u>44.766.095.012,16</u>	<u>58.661.113.874,59</u>		
1.3				
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	<u>44.766.095.012,16</u>	<u>58.661.113.874,59</u>		
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.873.393.444,71	12.201.399.991,37	671.993.453,34	5,51%
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	20.045.571.789,10	41.530.141.800,31	-21.484.570.011,21	-51,73%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.301.633.342,16	3.235.989.724,93	8.065.643.617,23	249,25%
1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	545.496.436,19	1.693.582.357,98	-1.148.085.921,79	-67,79%
<u>CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION</u>	<u>68.124.653.117,45</u>	<u>84.867.724.236,89</u>		
1.3				
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	<u>66.747.712.372,47</u>	<u>84.653.680.152,39</u>		
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	106.068.847.725,58	116.538.051.168,30	-10.469.203.442,72	-8,98%
1.3.17 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	265.657.159,65	294.350.335,04	-28.693.175,39	-9,75%
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	130.471.232,00	97.710.133,00		
1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	130.471.232,00	97.710.133,00	32.761.099,00	33,53%
1.9				
OTROS ACTIVOS	1.246.469.512,98	116.333.951,50		
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.163.749.446,98	62.906.963,00	1.100.842.483,98	1749,95%
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	82.720.066,00	53.426.988,50	29.293.077,50	54,83%
Total activos corrientes	<u>247.529.276.567,51</u>	<u>318.261.629.750,87</u>		
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>				
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	<u>36.270.214.335,86</u>	<u>37.251.281.992,26</u>		
1.6				
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	<u>36.270.214.335,86</u>	<u>37.251.281.992,26</u>		
1.6.05 TERRENOS	5.812.013.350,00	5.802.350.000,00	9.663.350,00	0,17%
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	9.663.350,00	-9.663.350,00	-100,00%
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	175.856.819,45	2.181.140.280,82	-2.005.283.461,37	-91,94%
1.6.36 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	22.373.126,34	32.178.491,39	-9.805.365,05	-30,47%
1.6.37 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	116.678.470,74	23.745.368,92	92.933.101,82	391,37%
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	13.173.432.646,16	11.941.017.523,97	1.232.415.122,19	10,32%
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	955.277.344,77	868.515.905,45	86.761.439,32	9,99%
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.383.892.890,09	4.611.708.530,76	772.184.359,33	16,74%
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.134.285.363,00	9.289.681.447,64	3.844.603.915,36	41,39%
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	1.730.619,04	1.730.619,04	0,00	0,00%
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-12.354.147.658,42	-7.359.270.890,42	-4.994.876.768,00	67,87%
OTROS ACTIVOS	<u>30.678.334.902,33</u>	<u>21.379.282.257,73</u>		
1.9				
OTROS ACTIVOS	<u>30.678.334.902,33</u>	<u>21.379.282.257,73</u>		
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12.682.549.894,23	12.682.549.894,23	0,00	0,00%
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	12.148.411.133,81	11.409.738.184,00	738.672.949,81	6,47%
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.544.706.925,71	-4.900.008.860,50	-644.698.065,21	13,16%
1.9.86 ACTIVOS DIFERIDOS	11.392.080.800,00	2.187.003.040,00	9.205.077.760,00	420,90%
Total activos no corrientes	<u>66.948.549.238,19</u>	<u>58.630.564.249,99</u>		
TOTAL ACTIVO	<u>314.477.825.805,70</u>	<u>376.892.194.000,86</u>		

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

	2.021	2.020	Variacion Neta	Variación %
2 PASIVOS				
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>				
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	<u>145.313.946.210,87</u>	<u>53.482.007.175,49</u>		
2.4 CUENTAS POR PAGAR	145.313.946.210,87	53.482.007.175,49		
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.546.733.641,70	358.954.298,80	1.187.779.342,90	330,90%
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	9.292.300.000,00	87.222.240,00	9.205.077.760,00	10553,59%
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.865.360.743,57	16.673.896.822,54	-11.808.536.078,97	-70,82%
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.922.508,00	2.249.157,00	-326.649,00	-14,52%
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	147.544.994,00	620.658.151,00	-473.113.157,00	-76,23%
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	7.713.561,62	34.734.916,63	-27.021.355,01	-77,79%
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	129.428.058.066,54	35.679.978.894,08	93.748.079.172,46	262,75%
<u>PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	<u>4.051.342.553,00</u>	<u>3.738.000.982,00</u>		
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.051.342.553,00	3.738.000.982,00		
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.051.342.553,00	3.738.000.982,00	313.341.571,00	8,38%
<u>Total Pasivos corrientes</u>	<u>149.365.288.763,87</u>	<u>57.220.008.157,49</u>		
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>				
<u>PROVISIONES</u>	<u>69.230.923.679,63</u>	<u>66.196.842.302,12</u>		
2.7 PROVISIONES	69.230.923.679,63	66.196.842.302,12		
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	69.230.923.679,63	66.196.842.302,12	3.034.081.377,51	4,58%
<u>Total Pasivos no corrientes</u>	<u>69.230.923.679,63</u>	<u>66.196.842.302,12</u>		
TOTAL PASIVO	218.596.212.443,50	123.416.850.459,61	95.179.361.983,89	77,12%
3 PATRIMONIO	95.881.613.362,20	253.475.343.541,25		
3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	95.881.613.362,20	253.475.343.541,25		
3.1.05 CAPITAL FISCAL	125.724.251.484,27	125.724.251.484,27	0,00	0,00%
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	-190.893.026,34	7.835.000.490,69	-8.025.893.517,03	-102,44%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	314.477.825.805,70	376.892.194.000,86		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	526.484.602.285,75	524.277.388.216,96	2.207.214.068,79	0,42%
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	272.039.467.247,13	249.010.951.244,78	23.028.516.002,35	9,25%
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-798.524.069.532,88	-773.288.339.461,74	-25.235.730.071,14	3,26%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00		
9.1 PASIVOS CONTINGENTES	9.452.196.168.511,03	9.184.477.661.600,36	267.718.506.910,67	2,91%
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	1.285.235.097.561,10	1.107.124.291.780,55	178.110.805.780,55	16,09%
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.737.431.266.072,10	-10.291.601.953.380,90	-445.829.312.691,23	4,33%



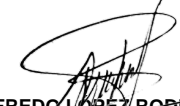
JUAN MIGUEL DURÁN PRIETO
Representante Legal
CC.79.948.179 Btá



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



FELIPE ANDRES 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 MINERIA
900.500.018-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en pesos)
 (Presentación por Cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2020	253.475.343.541,25
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	-157.593.730.179,05
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2021	95.881.613.362,20

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

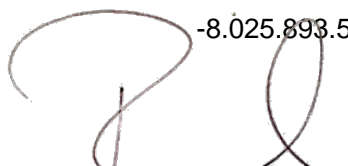
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	-149.567.836.662,02
----------------------------------	---------------------

DISMINUCIONES

CAPITAL FISCAL	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-8.025.893.517,03



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 