




**AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1 ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 1 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en pesos)**

CODIGO	CUENTAS	2.021	2.020	Variacion Neta	Variación %
	<u>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</u>	<u>39.832.977.615,07</u>	<u>30.897.096.579,58</u>		
4.1	INGRESOS FISCALES	2.874.723.474,96	1.882.509.286,25		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.874.723.474,96	1.882.509.286,25	992.214.188,71	52,71%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	19.659.398.063,01	15.949.576.444,83		
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	19.659.398.063,01	15.949.576.444,83	3.709.821.618,18	23,26%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17.132.134.071,82	12.978.572.328,68		
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	16.678.102.900,82	12.498.911.680,68	4.179.191.220,14	33,44%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	454.031.171,00	479.660.648,00	-25.629.477,00	-5,34%
4.8	OTROS INGRESOS	166.722.005,28	86.438.519,82		
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	166.722.005,28	86.438.519,82	80.283.485,46	92,88%
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>21.667.406.212,82</u>	<u>15.030.585.214,16</u>		
4.1	INGRESOS FISCALES	19.428.793.775,79	13.652.582.486,26		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19.428.793.775,79	13.652.582.486,26	5.776.211.289,53	42,31%
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	2.238.612.437,03	1.353.257.356,47		
4.8.02	FINANCIEROS	2.238.612.437,03	1.353.257.356,47	885.355.080,56	65,42%
	<u>GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</u>	<u>58.553.699.792,90</u>	<u>58.582.853.236,55</u>		
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	49.951.627.995,94	46.958.506.557,54		
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	10.818.162.548,00	11.174.090.369,00	-355.927.821,00	-3,19%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.057.536.736,00	2.645.094.748,00	412.441.988,00	15,59%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	558.681.900,00	557.756.400,00	925.500,00	0,17%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3.737.343.245,00	3.763.580.165,00	-26.236.920,00	-0,70%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	22.077.168,00	11.837.877.555,00	-11.815.800.387,00	-99,81%
5.1.11	GENERALES	31.728.795.391,94	16.948.018.804,54	14.780.776.587,40	87,21%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	29.031.007,00	32.088.516,00	-3.057.509,00	0,00%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRC	3.179.589.999,37	4.206.663.153,62		
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	2.613.172.299,73	2.494.547.549,00	118.624.750,73	4,76%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	319.050.742,64	456.661.568,00	-137.610.825,36	-30,13%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	247.366.957,00	1.255.454.036,62	-1.008.087.079,62	0,00%
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.646.148.000,00	4.510.826.000,00		
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.646.148.000,00	4.510.826.000,00	135.322.000,00	0,00%
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16.016.968,00	14.308.649,00		
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	16.016.968,00	14.308.649,00	1.708.319,00	0,00%
5.8	OTROS GASTOS	760.316.829,59	2.892.548.876,39		
5.8.04	FINANCIEROS	0,26	58.906.276,39	-58.906.276,13	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	354.832.750,00	18.188.486,13	336.644.263,87	0,00%
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	405.484.079,33	2.815.454.113,87	-2.409.970.034,54	-85,60%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>2.946.684.034,99</u>	<u>-12.655.171.442,81</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 30 DE JUNIO DE 2021 Y 30 DE JUNIO 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>150.001.789.359,94</u>	<u>151.305.081.619,00</u>		
1.1				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24.748.841.852,93	12.838.324.680,84		
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	24.673.690.852,93	12.769.424.680,84	11.904.266.172,09	93,22%
1.9				
OTROS ACTIVOS	125.252.947.507,01	138.466.756.938,16		
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	124.953.510.227,01	138.466.756.938,16	-13.513.246.711,15	-9,76%
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>40.825.568.151,20</u>	<u>55.834.759.041,82</u>		
1.3				
CUENTAS POR COBRAR	40.825.568.151,20	55.834.759.041,82		
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.704.431.377,63	12.555.407.340,54	149.024.037,09	1,19%
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	22.967.064.878,08	38.361.689.224,37	-15.394.624.346,29	-40,13%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.610.859.508,30	3.262.278.545,93	1.348.580.962,37	41,34%
1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	543.212.387,19	1.655.383.930,98	-1.112.171.543,79	-67,19%
<u>CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION</u>	<u>73.164.911.557,44</u>	<u>86.753.365.126,86</u>		
1.3				
CUENTAS POR COBRAR	70.983.645.829,15	85.815.990.003,09		
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	110.315.179.791,26	117.701.203.474,52	-7.386.023.683,26	-6,28%
1.3.17 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	255.258.550,65	293.507.879,52	-38.249.328,87	-13,03%
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	129.915.329,00	130.618.937,00		
1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	129.915.329,00	130.618.937,00	-703.608,00	-0,54%
1.9				
OTROS ACTIVOS	2.051.350.399,29	806.756.186,77		
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.875.232.988,29	792.614.912,67	1.082.618.075,62	136,59%
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	176.117.411,00	14.141.274,10	161.976.136,90	1145,41%
Total activos corrientes	<u>263.992.269.068,58</u>	<u>293.893.205.787,68</u>		
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>				
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	<u>34.999.896.568,39</u>	<u>35.016.449.209,50</u>		
1.6				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.999.896.568,39	35.016.449.209,50		
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	756.969.057,20	806.633.057,65	-49.664.000,45	-6,16%
1.6.36 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	22.373.126,34	33.538.212,39	-11.165.086,05	-33,29%
1.6.37 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	136.402.854,93	24.127.183,03	112.275.671,90	465,35%
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	11.917.076.247,97	-720.597.135,23	-6,05%
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.527.859.102,70	866.433.524,45	1.661.425.578,25	191,75%
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.498.208.075,64	4.606.148.530,76	892.059.544,88	19,37%
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.156.866.718,59	10.648.981.041,94	2.507.885.676,65	23,55%
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)	-14.521.766.712,15	-9.549.053.922,42	-4.972.712.789,73	52,08%
<u>OTROS ACTIVOS</u>	<u>13.074.723.636,90</u>	<u>25.397.176.425,54</u>		
1.9				
OTROS ACTIVOS	13.074.723.636,90	25.397.176.425,54		
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	12.148.411.134,25	11.281.471.736,81	866.939.397,44	7,68%
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.819.620.297,35	-5.177.450.005,50	-642.170.291,85	12,40%
1.9.86 ACTIVOS DIFERIDOS	6.745.932.800,00	6.610.604.800,00	135.328.000,00	2,05%
Total activos no corrientes	<u>48.074.620.205,29</u>	<u>60.413.625.635,04</u>		
TOTAL ACTIVO	312.066.889.273,87	354.306.831.422,72		


**AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2021 Y 30 DE JUNIO 2020
(Cifras en pesos)**

	2.021	2.020	Variacion Neta	Variación %
2 PASIVOS				
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>				
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	51.580.782.753,71	49.259.793.418,85		
2.4 CUENTAS POR PAGAR	51.580.782.753,71	49.259.793.418,85		
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	406.882.398,25	280.421.523,00	126.460.875,25	45,10%
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	4.646.152.000,00	4.510.824.000,00	135.328.000,00	3,00%
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.353.127.012,55	7.463.923.297,37	1.889.203.715,18	25,31%
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	79.529.349,00	184.254.587,00	-104.725.238,00	-56,84%
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	334.098.002,00	398.682.934,00	-64.584.932,00	-16,20%
2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	33.713.715,44	24.312.695,44	9.401.020,00	38,67%
2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	40.043.568,08	11.114.276,68	28.929.291,40	260,29%
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.687.236.708,39	36.386.260.105,36	300.976.603,03	0,83%
<u>PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	5.417.681.460,00	5.865.024.094,00		
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.417.681.460,00	5.865.024.094,00		
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.417.681.460,00	5.865.024.094,00	-447.342.634,00	-7,63%
Total Pasivos corrientes	56.998.464.213,71	55.124.817.512,85		
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>				
<u>PROVISIONES</u>	69.478.290.636,63	66.196.842.302,12		
2.7 PROVISIONES	69.478.290.636,63	66.196.842.302,12		
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	69.478.290.636,63	66.196.842.302,12	3.281.448.334,51	4,96%
Total Pasivos no corrientes	69.478.290.636,63	66.196.842.302,12		
TOTAL PASIVO	126.476.754.850,34	121.321.659.814,97	5.155.095.035,37	4,25%
3 PATRIMONIO	185.590.134.423,53	232.985.171.607,75		
3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	185.590.134.423,53	232.985.171.607,75		
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	2.946.684.034,99	-12.655.171.442,81	15.601.855.477,80	-123,28%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	312.066.889.273,87	354.306.831.422,72		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	526.109.193.423,04	522.840.502.767,26	3.268.690.655,78	0,63%
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	265.674.615.842,71	255.868.347.433,05	9.806.268.409,66	3,83%
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-791.783.809.265,75	-778.708.850.200,31	-13.074.959.065,44	1,68%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00		
9.1 PASIVOS CONTINGENTES	9.451.915.439.181,03	9.184.477.661.600,36	267.437.777.580,67	2,91%
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	1.336.129.511.350,65	1.143.768.997.913,37	192.360.513.437,28	16,82%
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.788.044.950.531,70	-10.328.246.659.513,70	-459.798.291.017,95	4,45%


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
900.500.018-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2020	232.985.171.607,75
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	-47.395.037.184,22
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2021	185.590.134.423,53

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

CAPITAL FISCAL	86.570.944.000,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	15.601.855.477,80

DISMINUCIONES

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



JUAN MIGUEL DURÁN PRIETO
Representante Legal
CC.79.948.179 Btá



FELIPE ANDRÉS 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

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

