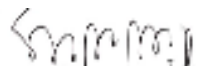


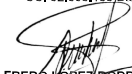
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1 ENERO DE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2020 Y 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en pesos)

CODIGC	CUENTAS	2.020	2.019	Variacion Neta	Variación %
<u>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</u>		<u>15.642.581.417,80</u>	<u>7.696.386.363,98</u>		
4.1	INGRESOS FISCALES	1.211.427.203,49	1.697.817.031,24		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.211.427.203,49	1.697.817.031,24	-486.389.827,75	-28,65%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.841.695.342,67	0,00		
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	9.841.695.342,67	0,00	9.841.695.342,67	100,00%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.555.950.531,82	5.210.702.098,93		
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	4.311.005.725,82	5.008.931.039,93	-697.925.314,11	-13,93%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	244.944.806,00	201.771.059,00	43.173.747,00	21,40%
4.8	OTROS INGRESOS	33.508.339,82	787.867.233,81		
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	33.508.339,82	22.620.928,69	10.887.411,13	48,13%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	765.246.305,12	-765.246.305,12	0,00%
<u>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</u>		<u>11.933.225.533,50</u>	<u>16.898.468.263,39</u>		
4.1	INGRESOS FISCALES	10.934.167.575,47	16.222.172.230,05		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.934.167.575,47	16.222.172.230,05	-5.288.004.654,58	-32,60%
4.3	VENTA DE SERVICIOS	13.685.379,00	16.150.866,00		
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	13.685.379,00	16.150.866,00	-2.465.487,00	-15,27%
4.8	OTROS INGRESOS	985.372.579,03	660.145.167,34		
4.8.02	FINANCIEROS	985.372.579,03	660.145.167,34	325.227.411,69	49,27%
<u>GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</u>		<u>28.914.904.919,53</u>	<u>26.706.087.829,99</u>		
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21.292.591.133,95	22.016.476.430,00		
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5.547.660.566,00	4.773.103.900,00	774.556.666,00	16,23%
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	15.116.448,00	-15.116.448,00	-100,00%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.454.285.398,00	1.317.176.800,00	137.108.598,00	10,41%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	262.364.300,00	234.972.000,00	27.392.300,00	11,66%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.894.112.653,00	1.673.956.392,00	220.156.261,00	13,15%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.957.556.249,00	9.456.395.543,29	-3.498.839.294,29	-37,00%
5.1.11	GENERALES	6.145.585.451,95	4.503.208.872,71	1.642.376.579,24	36,47%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	31.026.516,00	42.546.474,00	-11.519.958,00	-27,08%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIÓN	2.909.712.835,62	1.319.352.903,97		
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	1.402.220.574,00	931.806.021,97	470.414.552,03	50,48%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	252.038.225,00	387.546.882,00	-135.508.657,00	-34,97%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.255.454.036,62	0,00	1.255.454.036,62	100,00%
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.255.414.000,00	2.195.503.000,00		
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.255.414.000,00	2.195.503.000,00	59.911.000,00	2,73%
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13.873.403,00	6.707.911,00		
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	13.873.403,00	6.707.911,00	7.165.492,00	100,00%
5.8	OTROS GASTOS	2.443.313.546,96	1.168.047.585,02		
5.8.02	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04	FINANCIEROS	266,48	765.591.225,70	-765.590.959,22	-100,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	16.668.574,93	0,25	16.668.574,68	6667429872,00%
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	2.426.644.705,55	402.456.359,07	2.024.188.346,48	502,96%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>-1.339.097.968,23</u>	<u>-2.111.233.202,62</u>		


SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
Representante Legal
CC.52.267.321 Bta


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 Bta


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

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

	2.020	2.019	Variacion Neta	Variación %
1 ACTIVOS				
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>				
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	<u>168.982.849.025,06</u>	<u>142.513.464.373,47</u>		
1.1 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22.658.190.709,33	28.454.834.094,24		
1.1.05 CAJA	68.900.000,00	59.450.000,00	9.450.000	15,90%
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.589.290.709,33	28.395.384.094,24	-5.806.093.385	-20,45%
1.9 OTROS ACTIVOS	146.324.658.315,73	114.058.630.279,23		
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	146.324.658.315,73	114.058.630.279,23	32.266.028.037	28,29%
<u>CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION</u>	<u>57.962.236.763,00</u>	<u>35.774.110.058,69</u>		
1.3 CUENTAS POR COBRAR	57.962.236.763,00	35.774.110.058,69		
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.349.176.237,85	10.450.816.488,69	1.898.359.749	18,16%
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	40.672.746.965,34	22.414.468.145,39	18.258.278.820	81,46%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.249.404.610,83	157.778.223,86	3.091.626.387	1959,48%
1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.690.908.948,98	2.751.047.200,75	-1.060.138.252	-38,54%
<u>CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION</u>	<u>85.741.410.270,38</u>	<u>114.548.697.664,06</u>		
1.3 CUENTAS POR COBRAR	85.204.700.762,28	113.525.026.207,81		
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	117.092.429.748,71	116.232.182.181,78	860.247.567	0,74%
1.3.17 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	290.992.364,52	239.540.462,92	51.451.902	21,48%
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-32.178.721.350,95	-2.946.696.436,89	-29.232.024.914	992,03%
1.4 PRESTAMOS POR COBRAR	96.618.937,00	57.065.960,00		
1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	96.618.937,00	57.065.960,00	39.552.977	69,31%
1.9 OTROS ACTIVOS	440.090.571,10	966.605.496,25		
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	44.933.545,00	746.619.087,25	-701.685.542	-93,98%
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	395.157.026,10	219.986.409,00	175.170.617	79,63%
<u>Total activos corrientes</u>	<u>312.686.496.058,44</u>	<u>292.836.272.096,22</u>		
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>				
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	<u>36.138.057.972,50</u>	<u>35.585.417.735,51</u>		
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.138.057.972,50	35.585.417.735,51		
1.6.05 TERRENOS	5.812.013.350,00	5.038.876.156,80	773.137.193	15,34%
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	0,00	0	100,00%
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	810.461.423,69	35.793.284,28	774.668.139	2164,28%
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	24.127.183,03	55.036.762,87	-30.909.580	-56,16%
1.6.40 EDIFICACIONES	7.396.473.827,08	8.457.270.202,12	-1.060.796.375	-12,54%
1.6.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES	507.980.253,20	507.980.253,00	0	0,00%
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	11.945.924.431,97	9.139.960.218,12	2.805.964.214	30,70%
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	4.606.148.530,76	4.422.450.694,00	183.697.837	4,15%
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.645.152.675,90	8.360.497.183,24	2.284.655.493	27,33%
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)	-8.457.016.003,42	-4.158.692.900,97	-4.298.323.102	103,36%
<u>OTROS ACTIVOS</u>	<u>27.858.298.075,74</u>	<u>27.863.335.182,21</u>		
1.9 OTROS ACTIVOS	27.858.298.075,74	27.863.335.182,21		
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	11.409.738.184,01	10.815.448.186,01	594.289.998	5,49%
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.100.006.802,50	-4.320.940.698,03	-779.066.104	18,03%
1.9.86 ACTIVOS DIFERIDOS	8.686.016.800,00	8.686.277.800,00	179.739.000	2,07%
<u>Total activos no corrientes</u>	<u>63.996.356.048,24</u>	<u>63.448.752.917,72</u>		
TOTAL ACTIVO	376.682.852.106,68	356.285.025.013,94		


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

	2.020	2.019	Variacion Neta	Variación %
2 PASIVOS				
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>				
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	<u>61.667.396.334,23</u>	<u>65.522.213.022,64</u>		
2.4 CUENTAS POR PAGAR	61.667.396.334,23	65.522.213.022,64		
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	135.327.844,00	6.439.466,87	128.888.377	2001,54%
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	6.766.236.000,00	6.586.497.000,00	179.739.000	2,73%
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18.526.982.834,70	23.167.705.377,39	-4.640.722.543	-20,03%
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	21.233.937,00	260.976.359,00	-239.742.422	-91,86%
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	513.661.906,00	326.989.703,00	186.672.203	57,09%
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	1.244.731,83	61.413.495,84	-60.168.764	-97,97%
2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	0,00	0	0,00%
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.678.396.385,26	35.087.878.925,10	590.517.460	1,68%
<u>PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	<u>4.517.368.388,00</u>	<u>4.025.846.238,00</u>		
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.517.368.388,00	4.025.846.238,00		
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.517.368.388,00	4.025.846.238,00	491.522.150	12,21%
<u>Total Pasivos corrientes</u>	<u>66.184.764.722,23</u>	<u>69.548.059.260,64</u>		
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>				
<u>PROVISIONES</u>	<u>66.196.842.302,12</u>	<u>72.212.897.033,00</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>	<u>66.196.842.302,12</u>	<u>72.212.897.033,00</u>		
TOTAL PASIVO	132.381.607.024,35	141.760.956.293,64	-9.379.349.269	-6,62%
3 PATRIMONIO	244.301.245.082,33	214.524.068.720,30		
3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	244.301.245.082,33	214.524.068.720,30		
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	-1.339.097.968,23	-2.111.233.202,62	772.135.234	-36,57%
3.1.45 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0	0,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	376.682.852.106,68	356.285.025.013,94		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	523.571.015.425,96	502.686.004.528,52	20.885.010.897	4,15%
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	249.125.234.192,32	243.606.223.937,03	5.519.010.255	2,27%
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-772.696.249.618,28	-746.292.228.465,55	-26.404.021.153	3,54%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00		
9.1 PASIVOS CONTINGENTES	9.184.477.661.600,36	6.271.993.478.994,15	2.912.484.182.606	46,44%
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	1.105.856.971.243,69	1.018.334.888.745,90	87.522.082.498	8,59%
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.290.334.632.844,10	-7.290.328.367.740,05	-3.000.006.265.104	41,15%


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


JESUS ABRAHAN ORBES MOREANO
Coordinador Grupo de Recursos Financieros
C.C.98.386.081 Pasto


AURA ISABEL GONZÁLEZ TIGA
Vicepresidenta Administrativa y Financiera
C.C. 52.896.133 Btá


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

Elaboró: Diana Martínez, Contratista - Alfredo López, Contador
Revisó: Jesus Abraham Orbes - Coordinador Grupo de Recursos Financieros

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

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2019	214.524.068.720,30
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	29.777.176.362,03
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2020	244.301.245.082,33

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS


RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	29.005.041.127,61
RESULTADOS DEL EJERCICIO	772.135.234,39


DISMINUCIONES

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


SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
Representante Legal
CC.52.267.321 Btá


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


JESUS ABRAHAM ORBES MOREANO
Coordinador Grupo de Recursos Financieros
CC.98.386.081 Pasto


ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ
Contador Público
CC.79.432.956 Btá
T.P.70064-T