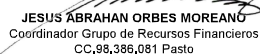


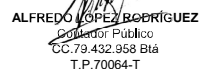
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1 ENERO DE 2020 AL 31 DE MAYO DE 2020 Y 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019
 (Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS	2.020	2.019	Variacion Neta	Variación %
	<u>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</u>	<u>25.968.680.748,55</u>	<u>29.427.903.194,41</u>		
4.1	INGRESOS FISCALES	1.677.143.321,25	2.313.028.020,24		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.677.143.321,25	2.313.028.020,24	-635.884.698,99	-27,49%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14.474.289.499,13	16.151.279.936,56		
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	14.474.289.499,13	16.151.279.936,56	-1.676.990.437,43	-10,38%
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.738.142.663,35	10.142.719.196,93		
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	9.340.852.262,35	9.884.101.341,93	-543.249.079,58	-5,50%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	397.290.401,00	258.617.855,00	138.672.546,00	53,62%
4.8	OTROS INGRESOS	79.105.264,82	820.876.040,68		
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	79.105.264,82	55.629.735,56	23.475.529,26	42,20%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	765.246.305,12	-765.246.305,12	-100,00%
	<u>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</u>	<u>11.115.539.154,41</u>	<u>30.637.895.495,20</u>		
4.1	INGRESOS FISCALES	9.821.806.218,81	29.427.194.964,47		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.821.806.218,81	29.427.194.964,47	-19.605.388.745,66	-66,62%
4.3	VENTA DE SERVICIOS	62.025.956,43	75.307.531,74		
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	37.280.585,00	0,00	37.280.585,00	0,00%
4.3.90	OTROS SERVICIOS	24.745.371,43	75.307.531,74	-50.562.160,31	-67,14%
4.8	OTROS INGRESOS	1.231.706.979,17	1.135.392.998,99		
4.8.02	FINANCIEROS	1.231.706.979,17	1.135.392.998,99	96.313.980,18	8,48%
	<u>GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</u>	<u>49.182.579.892,94</u>	<u>46.035.667.465,32</u>		
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	38.774.126.639,59	36.515.131.405,63		
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	9.333.999.378,00	8.083.734.988,00	1.250.264.390,00	15,47%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.141.921.718,00	2.190.273.194,00	-48.351.476,00	-2,21%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	464.846.800,00	417.304.700,00	47.542.100,00	11,39%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3.142.525.387,00	2.811.641.815,00	330.883.572,00	11,77%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9.557.205.961,00	12.420.688.622,29	-2.863.482.661,29	-23,05%
5.1.11	GENERALES	14.101.538.879,59	10.555.084.662,34	3.546.454.217,25	33,60%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	32.088.516,00	36.403.424,00	-4.314.908,00	-11,85%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIÓN	3.815.658.705,62	2.115.776.852,97		
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	2.171.750.882,00	1.582.376.007,97	589.374.874,03	37,25%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	388.453.787,00	533.400.845,00	-144.947.058,00	-27,17%
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	3.759.022.000,00	3.659.169.000,00		
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.759.022.000,00	3.659.169.000,00	99.853.000,00	2,73%
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14.307.685,00	1.714.819.515,00		
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	14.307.685,00	1.714.819.515,00	-1.700.511.830,00	-99,17%
5.8	OTROS GASTOS	2.819.464.862,73	2.030.770.691,72		
5.8.02	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04	FINANCIEROS	58.906.276,39	765.593.653,70	-706.687.377,31	-92,31%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	16.668.574,93	7.133.050,25	9.535.524,68	133,68%
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	2.743.890.011,41	1.258.043.967,77	1.485.846.023,64	118,11%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-12.098.359.989,98</u>	<u>14.030.131.224,29</u>		


SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
 Representante Legal
 CC.52.267.321 Bta


JESUS ABRAHAM 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 MINERIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MAYO DE 2020 Y 31 DE MAYO 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>158.306.082.410,05</u>	<u>144.560.986.291,36</u>		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	17.388.558.919,92	24.257.715.828,45		
1.1.05	CAJA	68.900.000,00	59.450.000,00	9.450.000 15,90%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17.319.658.919,92	24.198.265.828,45	-6.878.606.909 -28,43%
1.9	OTROS ACTIVOS			
	140.917.523.490,13	120.303.270.462,91		
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	140.917.523.490,13	120.303.270.462,91	20.614.253.027 17,14%
	<u>CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION</u>			
	<u>56.904.620.602,81</u>	<u>46.937.431.211,10</u>		
1.3	CUENTAS POR COBRAR			
	56.904.620.602,81	46.937.431.211,10		
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.524.305.792,22	10.447.150.432,15	2.077.155.360 19,88%
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	39.448.630.489,78	33.582.195.171,34	5.866.435.318 17,47%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.275.460.405,83	157.491.849,86	3.117.968.556 1979,77%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.656.223.914,98	2.750.593.757,75	-1.094.369.843 -39,79%
	<u>CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION</u>			
	<u>85.908.178.360,39</u>	<u>116.621.065.162,41</u>		
1.3	CUENTAS POR COBRAR			
	85.737.199.209,79	115.629.986.028,86		
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	117.625.199.819,22	118.337.517.714,63	-712.317.895 -0,60%
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	290.720.741,52	239.164.751,12	51.555.990 21,56%
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	84.776.094,00		
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	96.618.937,00	84.776.094,00	11.842.843 13,97%
1.9	OTROS ACTIVOS			
	74.360.213,60	906.303.039,55		
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	26.960.127,00	580.925.956,75	-553.965.830 -95,36%
1.9.06	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	47.400.086,60	325.377.082,80	-277.976.996 -85,43%
	Total activos corrientes			
	<u>301.118.881.373,25</u>	<u>308.119.482.664,87</u>		
	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			
	<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>			
	<u>35.339.679.480,50</u>	<u>34.885.104.486,51</u>		
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
	35.339.679.480,50	34.885.104.486,51		
1.6.05	TERRENOS	5.812.013.350,00	5.038.876.156,80	773.137.193 15,34%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	810.461.423,69	757.100,28	809.704.323 106948,09%
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	53.339.850,65	-29.212.668 -54,77%
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	11.917.076.247,97	9.168.808.402,12	2.748.267.846 29,97%
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	4.428.638.694,00	177.509.837 4,01%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.645.152.675,90	8.362.194.095,46	2.282.958.580 27,30%
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)	-9.226.546.311,42	-4.859.006.149,97	-4.367.540.161 89,89%
	<u>OTROS ACTIVOS</u>			
	<u>26.218.274.513,74</u>	<u>26.263.532.003,21</u>		
1.9	OTROS ACTIVOS			
	26.218.274.513,74	26.263.532.003,21		
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)	-5.236.422.364,50	-4.457.077.877,03	-779.344.487 17,49%
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	7.362.408.800,00	7.222.611.800,00	139.797.000 1,94%
	Total activos no corrientes			
	<u>61.557.953.994,24</u>	<u>61.148.636.489,72</u>		
	TOTAL ACTIVO			
	362.676.835.367,49	369.268.119.154,59		




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

	2.020	2.019	Variacion Neta	Variación %
2 PASIVOS				
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>				
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	<u>57.833.995.660,79</u>	<u>62.073.247.420,38</u>		
2.4 CUENTAS POR PAGAR	57.833.995.660,79	62.073.247.420,38		
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	169.566.908,99	76.326.163,00	93.240.746	122,16%
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	5.262.628.000,00	5.122.831.000,00	139.797.000	2,73%
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	15.871.700.757,86	21.129.723.780,98	-5.258.023.023	-24,88%
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	89.290.310,00	94.790.487,00	-5.500.177	-5,80%
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	341.548.628,00	218.799.644,00	122.748.984	56,10%
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	7.079.876,00	27.521.505,95	-20.441.630	-74,28%
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.067.868.484,50	35.378.942.144,01	688.926.340	1,95%
<u>PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	<u>5.104.014.344,00</u>	<u>4.356.568.033,00</u>		
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.104.014.344,00	4.356.568.033,00		
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.104.014.344,00	4.356.568.033,00	747.446.311	17,16%
<u>Total Pasivos corrientes</u>	<u>62.938.010.004,79</u>	<u>66.429.815.453,38</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	129.134.852.306,91	138.642.712.486,38	-9.507.860.179	-6,86%
3 PATRIMONIO	233.541.983.060,58	230.625.406.668,21		
3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	233.541.983.060,58	230.625.406.668,21		
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	90.871.023.959,68	29.045.067.607	31,96%
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	-12.098.359.989,98	14.030.131.224,29	-26.128.491.214	-186,23%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	362.676.835.367,49	369.268.119.154,59		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	522.847.679.060,26	502.861.067.770,52	19.986.611.290	3,97%
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	256.405.425.996,89	242.713.636.998,03	13.691.788.999	5,64%
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-779.253.105.057,15	-745.574.704.768,55	-33.678.400.289	4,52%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00		
9.1 PASIVOS CONTINGENTES	9.184.477.661.600,36	6.280.878.933.945,15	2.903.598.727.655	46,23%
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	1.112.155.563.073,03	1.098.617.367.272,42	13.538.195.801	1,23%
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.296.633.224.673,40	-7.379.496.301.217,57	-2.917.136.923.456	39,53%


SILVANA BEATRIZ HABIB DAZA
 Representante Legal
 CC.52.267.321 Bta


JESUS ABRAHAM 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

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

t

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

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2019	230.625.406.668,21
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	2.916.576.392,37
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2020	233.541.983.060,58

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	29.045.067.606,61
----------------------------------	-------------------


DISMINUCIONES

CAPITAL FISCAL	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-26.128.491.214,27


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


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