

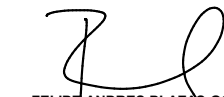



**AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1 ENERO DE 2020 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(Cifras en pesos)**

CODIGC	CUENTAS	2.020	2.019	Variacion Neta	Variación %
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	50.139.315.264,04	77.409.814.261,26		
4.1	INGRESOS FISCALES	2.838.510.213,91	3.557.536.041,35		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.838.510.213,91	3.557.536.041,35	-719.025.827,44	-20,21%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	23.406.425.948,05	51.591.737.061,00		
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	23.406.425.948,05	51.585.087.061,00	-28.178.661.112,95	-54,63%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	6.650.000,00		
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23.489.013.274,50	21.377.436.788,93		
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	22.676.013.915,50	20.888.935.490,93	1.787.078.424,57	8,56%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	812.999.359,00	488.501.298,00	324.498.061,00	66,43%
4.8	OTROS INGRESOS	405.365.827,58	883.104.369,98		
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	405.365.827,58	112.575.052,86	292.790.774,72	260,08%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	770.529.317,12	-770.529.317,12	-100,00%
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	44.517.277.792,11	64.268.226.817,97		
4.1	INGRESOS FISCALES	42.311.392.390,88	61.529.573.242,26		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	42.311.392.390,88	61.529.573.242,26	-19.218.180.851,38	-31,23%
4.3	VENTA DE SERVICIOS	24.745.371,43	597.533.272,60		
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	437.720.409,73	-437.720.409,73	-100,00%
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.90	OTROS SERVICIOS	24.745.371,43	159.812.862,87	-135.067.491,44	-84,52%
4.8	OTROS INGRESOS	2.181.140.029,80	2.141.120.303,11		
4.8.02	FINANCIEROS	2.181.140.029,80	2.141.120.303,11	40.019.726,69	1,87%
	GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	110.243.934.746,84	101.499.920.815,18		
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	86.764.409.656,26	81.474.314.106,55		
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	18.559.692.405,00	17.023.231.701,00	1.536.460.704,00	9,03%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.706.607.644,00	4.693.134.832,00	13.472.812,00	0,29%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	986.966.000,00	924.665.400,00	62.300.600,00	6,74%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	6.329.555.642,00	5.911.457.728,00	418.097.914,00	7,07%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	21.348.850.222,22	26.409.265.658,04	-5.060.415.435,82	-19,16%
5.1.11	GENERALES	34.524.789.160,04	26.476.014.921,51	8.048.774.238,53	30,40%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	307.948.583,00	36.543.866,00	271.404.717,00	742,68%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION	6.042.493.194,49	4.514.754.375,00		
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	1.656.597,83	-1.656.597,83	-100,00%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.082.918.625,00	3.402.983.462,97	679.935.162,03	19,98%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	683.644.006,21	951.171.971,00	-267.527.964,79	-28,13%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.275.930.563,28	158.942.343,20	1.116.988.220,08	702,76%
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.518.042.000,00	7.318.334.000,00		
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.518.042.000,00	7.318.334.000,00	199.708.000,00	2,73%
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16.418.934,00	1.722.273.936,00		
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	16.418.934,00	1.722.273.936,00	-1.705.855.002,00	-99,05%
5.8	OTROS GASTOS	9.902.570.962,09	6.470.244.397,63		
5.8.02	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04	FINANCIEROS	5.309.281.041,82	2.811.038.215,94	2.498.242.825,88	88,87%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	96.309.647,56	366.427.636,33	-270.117.988,77	-73,72%
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	4.496.980.272,71	3.292.778.545,36	1.204.201.727,35	36,57%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-15.587.341.690,69	40.178.120.264,05		


JUAN MIGUEL DURÁN PRIETO
 Representante Legal
 CC.79.948.179 Btá


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


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 OCTUBRE DE 2020 Y 31 DE OCTUBRE 2019
(Cifras en pesos)**

	2.020	2.019	Variación Neta	Variación %
1				
ACTIVOS				
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>				
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	<u>161.874.629.184,68</u>	<u>157.678.778.843,69</u>		
1.1				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16.705.329.530,53	27.285.327.838,78		
1.1.05 CAJA	71.900.000,00	59.450.000,00	12.450.000,00	20,94%
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16.633.429.530,53	27.225.877.838,78	-10.592.448.308,25	-38,91%
1.9				
OTROS ACTIVOS	145.169.299.654,15	130.393.451.004,91		
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	145.169.299.654,15	130.393.451.004,91	14.775.848.649,24	11,33%
<u>CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION</u>	<u>46.407.566.709,83</u>	<u>63.627.364.001,89</u>		
1.3				
CUENTAS POR COBRAR	46.407.566.709,83	63.627.364.001,89		
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.090.304.793,54	10.746.758.966,41	1.343.545.827,13	12,50%
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	30.662.990.525,15	50.616.772.561,64	-19.953.782.036,49	-39,42%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.494.890.110,95	140.752.122,86	2.354.137.988,09	1672,54%
1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.159.381.280,19	2.123.080.350,98	-963.699.070,79	-45,39%
<u>CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION</u>	<u>85.412.231.564,35</u>	<u>118.503.491.760,47</u>		
1.3				
CUENTAS POR COBRAR	83.934.311.296,93	117.597.459.280,21		
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	115.836.382.799,91	120.245.664.042,89	-4.409.281.242,98	-3,67%
1.3.17 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	276.649.847,97	294.865.260,04	-18.215.412,07	-6,18%
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-32.178.721.350,95	-2.943.070.022,72	-29.235.651.328,23	993,37%
1.4				
PRESTAMOS POR COBRAR	114.091.042,00	113.857.693,00		
1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	114.091.042,00	113.857.693,00	233.349,00	0,20%
1.9				
OTROS ACTIVOS	1.363.829.225,42	792.174.787,26		
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.234.265.730,32	256.560.220,50	977.705.509,82	381,08%
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	129.563.495,10	535.614.566,76	-406.051.071,66	-75,81%
Total activos corrientes	<u>293.694.427.458,86</u>	<u>339.809.634.606,05</u>		
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>				
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	<u>34.363.957.440,67</u>	<u>34.872.093.806,88</u>		
1.6				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.363.957.440,67	34.872.093.806,88		
1.6.05 TERRENOS	5.812.013.350,00	5.848.876.156,80	-36.862.806,80	-0,63%
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	23.535.769,45	5.882.353,03	17.653.416,42	300,11%
1.6.36 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	22.373.126,34	15.253.800,23	7.119.326,11	46,67%
1.6.37 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	107.744.281,69	16.998.360,08	90.745.921,61	533,85%
1.6.40 EDIFICACIONES	7.396.473.827,08	8.457.270.202,12	-1.060.796.375,04	-12,54%
1.6.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES	507.980.253,20	507.980.253,00	0,20	0,00%
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	12.042.625.902,75	11.586.958.059,89	455.667.842,86	3,93%
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	955.277.344,77	845.775.149,47	109.502.195,30	12,95%
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.613.713.465,48	4.617.094.105,41	-3.380.639,93	-0,07%
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.005.162.971,88	7.664.935.192,77	4.340.227.779,11	56,62%
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.944.367.284,41	1.944.367.284,00	0,41	0,00%
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.730.619,04	1.730.619,00	0,04	0,00%
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-11.069.040.755,42	-6.641.027.728,92	-4.428.013.026,50	66,68%
<u>OTROS ACTIVOS</u>	<u>22.176.289.987,33</u>	<u>22.176.014.556,19</u>		
1.9				
OTROS ACTIVOS	22.176.289.987,33	22.176.014.556,19		
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	11.294.783.736,81	10.694.340.015,51	600.443.721,30	5,61%
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.404.432.443,71	-4.764.322.153,55	-640.110.290,16	13,44%
1.9.86 ACTIVOS DIFERIDOS	3.603.388.800,00	3.563.446.800,00	39.942.000,00	1,12%
Total activos no corrientes	<u>56.540.247.428,00</u>	<u>57.048.108.363,07</u>		
TOTAL ACTIVO	350.234.674.886,86	396.857.742.969,12		


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

	2.020	2.019	Variacion Neta	Variación %
2 PASIVOS				
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>				
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	<u>48.397.262.335,21</u>	<u>63.040.465.275,80</u>		
2.4 CUENTAS POR PAGAR	48.397.262.335,21	63.040.465.275,80		
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	328.844.597,42	1.152.799.538,51	-823.954.941,09	-71,47%
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.503.608.000,00	1.463.666.000,00	39.942.000,00	2,73%
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10.235.521.725,31	24.154.508.483,31	-13.918.986.758,00	-57,62%
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	32.846.860,00	4.424.995,00	28.421.865,00	642,30%
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	402.389.789,00	302.351.563,00	100.038.226,00	33,09%
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	22.712.409,07	66.080.386,46	-43.367.977,39	-65,63%
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.847.026.258,97	35.872.321.614,08	-25.295.355,11	-0,07%
<u>PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	<u>5.566.392.363,00</u>	<u>4.827.895.613,00</u>		
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.566.392.363,00	4.827.895.613,00		
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.566.392.363,00	4.827.895.613,00	738.496.750,00	15,30%
Total Pasivos corrientes	<u>53.963.654.698,21</u>	<u>67.868.360.888,80</u>		
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>				
<u>PROVISIONES</u>	<u>66.217.318.828,78</u>	<u>72.212.897.033,00</u>		
2.7 PROVISIONES	66.217.318.828,78	72.212.897.033,00		
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	66.217.318.828,78	72.212.897.033,00	-5.995.578.204,22	-8,30%
Total Pasivos no corrientes	<u>66.217.318.828,78</u>	<u>72.212.897.033,00</u>		
TOTAL PASIVO	120.180.973.526,99	140.081.257.921,80	-19.900.284.394,81	-14,21%
3 PATRIMONIO	230.053.701.359,87	256.776.485.013,00		
3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	230.053.701.359,87	256.776.485.013,00		
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	119.916.791.566,29	90.874.113.264,68	29.042.678.301,61	31,96%
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	-15.587.341.690,69	40.178.120.264,05	-55.765.461.954,74	-138,80%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	350.234.674.886,86	396.857.742.934,80		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	-34,31		
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	522.819.166.137,46	502.209.911.319,52	20.609.254.817,94	4,10%
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	268.336.671.086,90	244.185.562.085,42	24.151.109.001,48	9,89%
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-791.155.837.224,36	-746.395.473.439,25	-44.760.363.785,11	6,00%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,01		
9.1 PASIVOS CONTINGENTES	9.184.457.185.073,70	6.757.643.374.773,59	2.426.813.810.300,11	35,91%
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	1.234.361.441.917,62	1.161.720.189.850,51	72.641.252.067,11	6,25%
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.418.818.626.991,30	-7.919.363.564.624,09	-2.499.455.062.367,23	31,56%


JUAN MIGUEL DURÁN PRIETO
Representante Legal
CC.79.948.179 Btá


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


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

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

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

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2019	256.776.485.013,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	-26.722.783.653,13
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2020	230.053.701.359,87

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	29.042.678.301,61
----------------------------------	-------------------


DISMINUCIONES

CAPITAL FISCAL	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-55.765.461.954,74


JUAN MIGUEL DURÁN PRIETO
Representante Legal
CC.79.948.179 Btá


FELIPE ANDRES PLAZAS GÓMEZ
Vicepresidente Administrativo y Financiero
CC.79.946.195 Btá


JESUS 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