

**AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1 ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 1 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)**

| CODIGC | CUENTAS | 2.020 | 2.019 | Variacion Neta | Variación % |
|--------|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|
| | <u>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</u> | <u>45.653.799.884,62</u> | <u>71.224.876.151,14</u> | | |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | 2.641.642.076,27 | 3.284.942.136,35 | | |
| 4.1.10 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.641.642.076,27 | 3.284.942.136,35 | -643.300.060,08 | -19,58% |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 20.994.854.507,97 | 48.074.282.571,88 | | |
| 4.4.13 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 20.994.854.507,97 | 48.074.282.571,88 | -27.079.428.063,91 | -56,33% |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 21.639.160.877,13 | 19.008.902.186,93 | | |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | 20.901.201.660,13 | 18.586.395.810,93 | 2.314.805.849,20 | 12,45% |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 737.959.217,00 | 422.506.376,00 | 315.452.841,00 | 74,66% |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 378.142.423,25 | 856.749.255,98 | | |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | 378.142.423,25 | 86.219.938,86 | 291.922.484,39 | 338,58% |
| 4.8.30 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 0,00 | 770.529.317,12 | -770.529.317,12 | -100,00% |
| | <u>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</u> | <u>41.310.091.713,39</u> | <u>54.000.682.941,59</u> | | |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | 39.454.709.582,96 | 51.997.428.999,91 | | |
| 4.1.10 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 39.454.709.582,96 | 51.997.428.999,91 | -12.542.719.416,95 | -24,12% |
| 4.3 | VENTA DE SERVICIOS | 25.221.171,43 | 154.854.747,87 | | |
| 4.3.05 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3.60 | SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN | 475.800,00 | 0,00 | 475.800,00 | 0,00% |
| 4.3.90 | OTROS SERVICIOS | 24.745.371,43 | 154.854.747,87 | -130.109.376,44 | -84,02% |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 1.830.160.959,00 | 1.848.399.193,81 | | |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | 1.830.160.959,00 | 1.848.399.193,81 | -18.238.234,81 | -0,99% |
| | <u>GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</u> | <u>98.142.322.215,88</u> | <u>91.380.925.997,58</u> | | |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 76.143.982.025,39 | 73.125.322.366,33 | | |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 16.738.477.450,00 | 15.186.586.135,00 | 1.551.891.315,00 | 10,22% |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 3.978.042.748,00 | 4.207.327.887,00 | -229.285.139,00 | -5,45% |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 890.119.200,00 | 831.798.000,00 | 58.321.200,00 | 7,01% |
| 5.1.07 | PRESTACIONES SOCIALES | 5.704.650.985,00 | 5.301.573.148,00 | 403.077.837,00 | 7,60% |
| 5.1.08 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 19.182.200.320,10 | 23.233.655.428,49 | -4.051.455.108,39 | -17,44% |
| 5.1.11 | GENERALES | 29.615.409.089,29 | 24.327.837.901,84 | 5.287.571.187,45 | 21,73% |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 35.082.233,00 | 36.543.866,00 | -1.461.633,00 | -4,00% |
| 5.3 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION | 5.584.623.879,49 | 4.032.732.468,00 | | |
| 5.3.47 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 1.656.597,83 | -1.656.597,83 | 0,00% |
| 5.3.60 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 3.673.293.903,00 | 3.078.980.120,97 | 594.313.782,03 | 19,30% |
| 5.3.66 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 635.399.413,21 | 887.818.983,00 | -252.419.569,79 | -28,43% |
| 5.3.68 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 1.275.930.563,28 | 64.276.766,20 | 1.211.653.797,08 | 100,00% |
| 5.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 6.766.238.000,00 | 6.586.501.000,00 | | |
| 5.4.23 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 6.766.238.000,00 | 6.586.501.000,00 | 179.737.000,00 | 2,73% |
| 5.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 16.204.250,00 | 1.722.273.936,00 | | |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | 16.204.250,00 | 1.722.273.936,00 | -1.706.069.686,00 | -99,06% |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 9.631.274.061,00 | 5.914.096.227,25 | | |
| 5.8.02 | COMISIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.8.04 | FINANCIEROS | 5.309.281.011,82 | 2.811.029.441,94 | 2.498.251.569,88 | 88,87% |
| 5.8.90 | GASTOS DIVERSOS | 91.961.961,08 | 250.372.614,98 | -158.410.653,90 | -63,27% |
| 5.8.93 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES | 4.230.031.088,10 | 2.852.694.170,33 | 1.377.336.917,77 | 48,28% |
| | <u>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</u> | <u>-11.178.430.617,87</u> | <u>33.844.633.095,15</u> | | |



JUAN MIGUEL DURÁN PRIETO
Representante Legal
CC.79.948.179 Btá



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



FELIPE ANDRÉS 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 SEPTIEMBRE DE 2020 Y 30 DE SEPTIEMBRE 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>170.986.793.442,13</u> | <u>151.595.307.101,88</u> | | |
| 1.1 | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 23.605.655.726,59 | 26.861.000.076,29 | | |
| 1.1.05 CAJA | 68.900.000,00 | 59.450.000,00 | 9.450.000,00 | 15,90% |
| 1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 23.536.755.726,59 | 26.801.550.076,29 | -3.264.794.349,70 | -12,18% |
| 1.9 | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 147.381.137.715,54 | 124.734.307.025,59 | | |
| 1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 147.381.137.715,54 | 124.734.307.025,59 | 22.646.830.689,95 | 18,16% |
| <u>CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION</u> | <u>48.106.190.979,06</u> | <u>63.540.434.233,03</u> | | |
| 1.3 | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 48.106.190.979,06 | 63.540.434.233,03 | | |
| 1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 12.232.060.450,22 | 10.676.758.757,91 | 1.555.301.692,31 | 14,57% |
| 1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 32.268.014.310,70 | 50.580.083.056,60 | -18.312.068.745,90 | -36,20% |
| 1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.444.867.045,95 | 158.024.990,86 | 2.286.842.055,09 | 1447,14% |
| 1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 1.161.249.172,19 | 2.125.567.427,66 | -964.318.255,47 | -45,37% |
| <u>CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION</u> | <u>86.171.791.755,46</u> | <u>118.372.769.642,72</u> | | |
| 1.3 | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 84.721.847.845,45 | 117.608.891.782,21 | | |
| 1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 116.621.364.392,43 | 120.259.059.614,90 | -3.637.695.222,47 | -3,02% |
| 1.3.17 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 279.204.803,97 | 292.902.190,03 | -13.697.386,06 | -4,68% |
| 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 | 83.857.694,00 | | |
| 1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 114.091.042,00 | 83.857.694,00 | 30.233.348,00 | 36,05% |
| 1.9 | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 1.335.852.868,01 | 680.020.166,51 | | |
| 1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1.285.095.430,91 | 249.539.695,75 | 1.035.555.735,16 | 414,99% |
| 1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 50.757.437,10 | 430.480.470,76 | -379.723.033,66 | -88,21% |
| <u>Total activos corrientes</u> | <u>305.264.776.176,65</u> | <u>333.508.510.977,63</u> | | |
| <u>ACTIVO NO CORRIENTE</u> | | | | |
| <u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u> | <u>34.388.062.605,30</u> | <u>33.372.829.356,36</u> | | |
| 1.6 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 34.388.062.605,30 | 33.372.829.356,36 | | |
| 1.6.05 TERRENOS | 5.812.013.350,00 | 5.038.876.156,80 | 773.137.193,20 | 15,34% |
| 1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 326.758.936,19 | 5.882.353,03 | 320.876.583,16 | 100,00% |
| 1.6.36 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO | 22.373.126,34 | 13.620.546,56 | 8.752.579,78 | 64,26% |
| 1.6.37 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 24.127.183,03 | 16.998.360,08 | 7.128.822,95 | 41,94% |
| 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 | 11.943.079.082,25 | 10.575.051.437,52 | 1.368.027.644,73 | 12,94% |
| 1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 923.417.102,45 | 839.944.027,47 | 83.473.074,98 | 9,94% |
| 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 | 11.533.085.223,25 | 7.685.599.882,29 | 3.847.485.340,96 | 50,06% |
| 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) | -10.661.056.847,42 | -6.331.585.870,92 | -4.329.470.976,50 | 68,38% |
| <u>OTROS ACTIVOS</u> | <u>22.963.026.580,33</u> | <u>22.884.595.002,47</u> | | |
| 1.9 | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 22.963.026.580,33 | 22.884.595.002,47 | | |
| 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 | 11.281.471.736,81 | 10.607.734.473,79 | 673.737.263,02 | 6,35% |
| 1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -5.356.187.850,71 | -4.700.969.165,55 | -655.218.685,16 | 13,94% |
| 1.9.86 ACTIVOS DIFERIDOS | 4.355.192.800,00 | 4.295.279.800,00 | 59.913.000,00 | 1,39% |
| <u>Total activos no corrientes</u> | <u>57.351.089.185,63</u> | <u>56.257.424.358,83</u> | | |
| TOTAL ACTIVO | 362.615.865.362,28 | 389.765.935.336,46 | | |

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2019
(Cifras en pesos)

| | 2.020 | 2.019 | Variacion Neta | Variación % |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|
| 2 PASIVOS | | | | |
| <u>PASIVOS CORRIENTES</u> | | | | |
| <u>CUENTAS POR PAGAR</u> | <u>56.321.523.664,81</u> | <u>62.655.761.839,36</u> | | |
| 2.4 CUENTAS POR PAGAR | 56.321.523.664,81 | 62.655.761.839,36 | | |
| 2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 543.496.351,52 | 1.960.944,00 | 541.535.407,52 | 27616,06% |
| 2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 2.255.412.000,00 | 2.195.499.000,00 | 59.913.000,00 | 2,73% |
| 2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 16.478.992.666,27 | 24.371.841.376,44 | -7.892.848.710,17 | -32,39% |
| 2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA | 196.865.507,00 | 4.891.213,00 | 191.974.294,00 | 3924,88% |
| 2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 297.161.932,00 | 264.831.083,00 | 32.330.849,00 | 12,21% |
| 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 | 15.008.105,01 | -46.081.092,75 | 61.089.197,76 | -132,57% |
| 2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 36.510.274.407,57 | 35.838.506.620,23 | 671.767.787,34 | 1,87% |
| <u>PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u> | <u>5.615.110.436,00</u> | <u>4.454.278.620,00</u> | | |
| 2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 5.615.110.436,00 | 4.454.278.620,00 | | |
| 2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 5.615.110.436,00 | 4.454.278.620,00 | 1.160.831.816,00 | 26,06% |
| Total Pasivos corrientes | <u>61.936.634.100,81</u> | <u>67.110.040.459,36</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 | 128.153.952.929,59 | 139.322.937.492,36 | -11.168.984.562,77 | -8,02% |
| 3 PATRIMONIO | 234.461.912.432,69 | 250.442.997.844,10 | | |
| 3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 234.461.912.432,69 | 250.442.997.844,10 | | |
| 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 | 119.916.091.566,29 | 90.874.113.264,68 | 29.041.978.301,61 | 31,96% |
| 3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO | -11.178.430.617,87 | 33.844.633.095,15 | -45.023.063.713,02 | -133,03% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 362.615.865.362,28 | 389.765.935.336,46 | | |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.1 ACTIVOS CONTINGENTES | 523.098.456.781,46 | 502.309.186.122,52 | 20.789.270.658,94 | 4,14% |
| 8.3 DEUDORAS DE CONTROL | 268.336.079.469,60 | 244.375.347.855,23 | 23.960.731.614,37 | 9,80% |
| 8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -791.434.536.251,06 | -746.684.533.977,75 | -44.750.002.273,31 | 5,99% |
| 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 1.162.857.300.172,00 | 1.108.726.476.078,71 | 54.130.824.093,29 | 4,88% |
| 9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -10.347.314.485.245,70 | -7.866.369.850.852,30 | -2.480.944.634.393,40 | 31,54% |



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 Abraham Orbes - Coordinador Grupo de Recursos Financieros

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
900.500.018-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

| | |
|--|---------------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | 250.442.997.844,10 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO | -15.981.085.411,41 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 234.461.912.432,69 |

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | 29.041.978.301,61 |
|----------------------------------|-------------------|

DISMINUCIONES


| | |
|--------------------------|--------------------|
| CAPITAL FISCAL | 0,00 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | -45.023.063.713,02 |




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 ABRAHAM ORBÉS 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