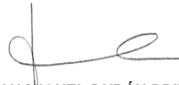




**AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1 ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 1 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)**

CODIGO	CUENTAS	2.021	2.020	Variacion Neta	Variación %
	<u>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</u>	<u>61.814.194.302,22</u>	<u>45.653.799.884,62</u>		
4.1	INGRESOS FISCALES	4.029.411.845,98	2.641.642.076,27		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.029.411.845,98	2.641.642.076,27	1.387.769.769,71	52,53%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	27.853.900.987,95	20.994.854.507,97		
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	27.853.900.987,95	20.994.854.507,97	6.859.046.479,98	32,67%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29.633.988.457,31	21.639.160.877,13		
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	28.923.280.901,31	20.901.201.660,13	8.022.079.241,18	38,38%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	710.707.556,00	737.959.217,00	-27.251.661,00	-3,69%
4.8	OTROS INGRESOS	296.893.010,98	378.142.423,25		
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	296.893.010,98	378.142.423,25	-81.249.412,27	-21,49%
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>30.710.009.391,30</u>	<u>41.310.091.713,39</u>		
4.1	INGRESOS FISCALES	27.231.580.314,11	39.454.709.582,96		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.231.580.314,11	39.454.709.582,96	-12.223.129.268,85	-30,98%
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	25.221.171,43		
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0,00	475.800,00	-475.800,00	-100,00%
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0,00	24.745.371,43	-24.745.371,43	-100,00%
4.8	OTROS INGRESOS	3.478.429.077,19	1.830.160.959,00		
4.8.02	FINANCIEROS	3.478.429.077,19	1.830.160.959,00	1.648.268.118,19	90,06%
	<u>GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</u>	<u>103.607.880.318,82</u>	<u>98.142.322.215,88</u>		
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	88.824.853.510,06	76.143.982.025,39		
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	16.698.161.707,00	16.738.477.450,00	-40.315.743,00	-0,24%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.176.168.796,00	3.978.042.748,00	198.126.048,00	4,98%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	786.000.100,00	890.119.200,00	-104.119.100,00	-11,70%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	5.732.046.898,00	5.704.650.985,00	27.395.913,00	0,48%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	24.163.451,15	19.182.200.320,10	19.158.036.868,95	-99,87%
5.1.11	GENERALES	61.378.035.157,91	29.615.409.089,29	31.762.626.068,62	107,25%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30.277.400,00	35.082.233,00	-4.804.833,00	0,00%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRC	4.698.310.675,44	5.584.623.879,49		
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	3.988.173.855,80	3.673.293.903,00	314.879.952,80	8,57%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	462.769.862,64	635.399.413,21	-172.629.550,57	-27,17%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	247.366.957,00	1.275.930.563,28	-1.028.563.606,28	0,00%
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.969.222.000,00	6.766.238.000,00		
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.969.222.000,00	6.766.238.000,00	202.984.000,00	0,00%
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23.706.749,38	16.204.250,00		
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	23.706.749,38	16.204.250,00	7.502.499,38	0,00%
5.8	OTROS GASTOS	3.091.787.383,94	9.631.274.061,00		
5.8.04	FINANCIEROS	1.645.972.559,46	5.309.281.011,82	-3.663.308.452,36	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	354.843.307,86	91.961.961,08	262.881.346,78	0,00%
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	1.090.971.516,62	4.230.031.088,10	-3.139.059.571,48	-74,21%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-11.083.676.625,30</u>	<u>-11.178.430.617,87</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 SEPTIEMBRE DE 2021 Y 30 DE SEPTIEMBRE 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>145.321.443.845,57</u>	<u>170.986.793.442,13</u>		
1.1				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23.209.564.321,95	23.605.655.726,59		
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	23.134.413.321,95	23.536.755.726,59	-402.342.404,64	-1,71%
1.9				
OTROS ACTIVOS	122.111.879.523,62	147.381.137.715,54		
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	121.812.442.243,62	147.381.137.715,54	-25.568.695.471,92	-17,35%
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>38.667.189.119,34</u>	<u>48.106.190.979,06</u>		
1.3				
CUENTAS POR COBRAR	38.667.189.119,34	48.106.190.979,06		
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.746.625.708,35	12.232.060.450,22	514.565.258,13	4,21%
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	20.521.672.538,25	32.268.014.310,70	-11.746.341.772,45	-36,40%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.855.678.485,55	2.444.867.045,95	2.410.811.439,60	98,61%
1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	543.212.387,19	1.161.249.172,19	-618.036.785,00	-53,22%
<u>CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION</u>	<u>71.941.531.690,46</u>	<u>86.171.791.755,46</u>		
1.3				
CUENTAS POR COBRAR	69.769.473.727,16	84.721.847.845,45		
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	109.111.943.477,27	116.621.364.392,43	-7.509.420.915,16	-6,44%
1.3.17 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	244.322.762,65	279.204.803,97	-34.882.041,32	-12,49%
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	163.415.328,00	114.091.042,00		
1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	163.415.328,00	114.091.042,00	49.324.286,00	43,23%
1.9				
OTROS ACTIVOS	2.008.642.635,30	1.335.852.868,01		
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.661.847.704,30	1.285.095.430,91	376.752.273,39	29,32%
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	346.794.931,00	50.757.437,10	296.037.493,90	583,24%
Total activos corrientes	<u>255.930.164.655,37</u>	<u>305.264.776.176,65</u>		
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>				
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	<u>34.638.654.492,00</u>	<u>34.388.062.605,30</u>		
1.6				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.638.654.492,00	34.388.062.605,30		
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	1.751.545.776,36	326.758.936,19	1.424.786.840,17	436,04%
1.6.36 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	22.373.126,34	22.373.126,34	0,00	0,00%
1.6.37 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	153.183.420,21	24.127.183,03	129.056.237,18	534,90%
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	11.943.079.082,25	-746.599.969,51	-6,25%
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.531.859.102,06	923.417.102,45	1.608.441.999,61	174,18%
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.498.208.075,64	4.613.713.465,48	884.494.610,16	19,17%
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.155.268.914,47	11.533.085.223,25	1.622.183.691,22	14,07%
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)	-15.896.768.268,22	-10.661.056.847,42	-5.235.711.420,80	49,11%
<u>OTROS ACTIVOS</u>	<u>11.538.751.631,91</u>	<u>22.963.026.580,33</u>		
1.9				
OTROS ACTIVOS	11.538.751.631,91	22.963.026.580,33		
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	13.079.232.249,26	11.281.471.736,81	1.797.760.512,45	15,94%
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.963.339.417,35	-5.356.187.850,71	-607.151.566,64	11,34%
1.9.86 ACTIVOS DIFERIDOS	4.422.858.800,00	4.355.192.800,00	67.666.000,00	1,55%
Total activos no corrientes	<u>46.177.406.123,91</u>	<u>57.351.089.185,63</u>		
TOTAL ACTIVO	302.107.570.779,28	362.615.865.362,28		




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

	2.021	2.020	Variacion Neta	Variación %
2 PASIVOS				
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>				
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	55.448.726.613,41	56.321.523.664,81		
2.4 CUENTAS POR PAGAR	55.448.726.613,41	56.321.523.664,81		
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	520.863.778,36	543.496.351,52	-22.632.573,16	-4,16%
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	2.323.078.000,00	2.255.412.000,00	67.666.000,00	3,00%
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	15.434.491.797,19	16.478.992.666,27	-1.044.500.869,08	-6,34%
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	209.736.911,00	196.865.507,00	12.871.404,00	6,54%
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	422.175.869,00	297.161.932,00	125.013.937,00	42,07%
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	26.188.890,38	15.008.105,01	11.180.785,37	74,50%
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.487.878.672,04	36.510.274.407,57	-22.395.735,53	-0,06%
<u>PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	5.620.779.766,00	5.615.110.436,00		
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.620.779.766,00	5.615.110.436,00		
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.620.779.766,00	5.615.110.436,00	5.669.330,00	0,10%
<u>Total Pasivos corrientes</u>	61.069.506.379,41	61.936.634.100,81		
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>				
<u>PROVISIONES</u>	69.478.290.636,63	66.217.318.828,78		
2.7 PROVISIONES	69.478.290.636,63	66.217.318.828,78		
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	69.478.290.636,63	66.217.318.828,78	3.260.971.807,85	4,92%
<u>Total Pasivos no corrientes</u>	69.478.290.636,63	66.217.318.828,78		
TOTAL PASIVO	130.547.797.016,04	128.153.952.929,59	2.393.844.086,45	1,87%
3 PATRIMONIO	171.559.773.763,24	234.461.912.432,69		
3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	171.559.773.763,24	234.461.912.432,69		
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	-11.083.676.625,30	-11.178.430.617,87	94.753.992,57	-0,85%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	302.107.570.779,28	362.615.865.362,28		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	524.922.031.344,32	523.098.456.781,46	1.823.574.562,86	0,35%
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	267.432.327.734,92	268.336.079.469,60	-903.751.734,68	-0,34%
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-792.354.359.079,24	-791.434.536.251,06	-919.822.828,18	0,12%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00		
9.1 PASIVOS CONTINGENTES	9.451.915.439.181,03	9.184.457.185.073,70	267.458.254.107,33	2,91%
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	1.559.604.527.937,98	1.162.857.300.172,00	396.747.227.765,98	34,12%
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11.011.519.967.119,00	-10.347.314.485.245,70	-664.205.481.873,30	6,42%


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

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	234.461.912.432,69
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	-62.902.138.669,45
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	171.559.773.763,24

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS


CAPITAL FISCAL	86.570.944.000,00
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	94.753.992,57


DISMINUCIONES

CAPITAL FISCAL	0,00
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

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

