

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE ABRIL DE 2023 Y 30 DE ABRIL 2022
(Cifras en pesos)

	2.023	2.022	Variacion Neta	Variación %
1	ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE			
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1	484.856.035.539,96	153.910.781.887,16		
1.1	74.025.533.887,62	44.309.878.558,28		
1.1.05	75.000.000,00	70.500.000,00	4.500.000,00	6,38%
1.1.10	73.950.533.887,62	44.239.378.558,28	29.711.155.329,34	67,16%
1.9	410.830.501.652,34	109.600.903.328,88		
1.9.08	410.778.826.893,34	109.549.228.569,88	301.229.598.323,46	274,97%
1.9.09	51.674.759,00	51.674.759,00	0,00	0,00%
	CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION			
1.3	42.597.651.056,78	35.023.764.478,12		
1.3	42.597.651.056,78	35.023.764.478,12		
1.3.11	15.784.909.000,75	14.448.979.503,80	1.335.929.496,95	9,25%
1.3.37	21.954.382.657,41	12.427.392.231,35	9.526.990.426,06	76,66%
1.3.84	4.328.254.497,93	7.604.318.528,78	-3.276.064.030,85	-43,08%
1.3.85	530.104.900,69	543.074.214,19	-12.969.313,50	-2,39%
	CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION			
1.3	88.005.478.617,69	90.603.709.847,25		
1.3	81.335.928.062,01	86.048.836.040,98		
1.3.11	135.531.141.736,06	142.338.629.879,35	-6.807.488.143,29	-4,78%
1.3.17	187.815.029,07	215.309.716,71	-27.494.687,64	-12,77%
1.3.86	-54.383.028.703,12	-56.505.103.555,08	2.122.074.851,96	-3,76%
1.4	107.757.185,42	138.485.340,38		
1.4.15	107.757.185,42	138.485.340,38	-30.728.154,96	-22,19%
1.9	6.561.793.370,26	4.416.388.465,89		
1.9.05	6.411.542.943,84	4.152.854.200,89	2.258.688.742,95	54,39%
1.9.06	150.250.426,42	263.534.265,00	-113.283.838,58	-42,99%
	615.459.165.214,43	279.538.256.212,53		
	ACTIVO NO CORRIENTE			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1.6	28.012.345.322,00	32.032.445.805,29		
1.6	28.012.345.322,00	32.032.445.805,29		
1.6.05	5.812.013.350,00	5.812.013.350,00	0,00	0,00%
1.6.15	210.312.000,00	210.312.000,00	0,00	0,00%
1.6.35	564.609.665,96	219.850.843,85	344.758.822,11	100,00%
1.6.36	7.651.182,98	11.242.478,98	-3.591.296,00	-31,94%
1.6.37	671.737.294,10	489.029.044,51	182.708.249,59	37,36%
1.6.40	7.396.473.827,08	7.396.473.827,08	0,00	0,00%
1.6.50	507.980.253,20	507.980.253,20	0,00	0,00%
1.6.55	11.918.886.367,80	11.881.197.183,31	37.689.184,49	0,32%
1.6.60	2.564.944.155,85	2.590.345.720,85	-25.401.565,00	-0,98%
1.6.65	5.389.204.711,55	5.494.782.848,64	-105.578.137,09	-1,92%
1.6.70	14.306.883.183,25	14.162.351.405,36	144.531.777,89	1,02%
1.6.75	1.944.367.284,41	1.944.367.284,41	0,00	0,00%
1.6.80	339.999.521,26	345.363.738,34	-5.364.217,08	-1,55%
1.6.85	-23.622.717.475,44	-19.032.864.173,24	-4.589.853.302,20	24,12%
	15.314.998.602,22	14.502.401.930,17		
1.9	15.314.998.602,22	14.502.401.930,17		
1.9.70	13.436.421.958,56	13.436.421.958,56	0,00	0,00%
1.9.75	-7.134.204.156,34	-6.423.224.335,39	-710.979.820,95	11,07%
1.9.86	9.012.780.800,00	7.489.204.307,00	1.523.576.493,00	20,34%
	43.327.343.924,22	46.534.847.735,46		
	658.786.509.138,65	326.073.103.947,99		


bl

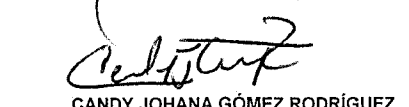
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE ABRIL DE 2023 Y 30 DE ABRIL 2022
(Cifras en pesos)

	2.023	2.022	Variacion Neta	Variación %
2 PASIVOS				
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>				
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	<u>113.192.225.208,58</u>	<u>89.170.722.828,02</u>		
2.4 CUENTAS POR PAGAR	113.192.225.208,58	89.170.722.828,02		
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	627.196.702,00	130.575.359,00	496.621.343,00	380,33%
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	6.913.000.000,00	5.389.423.507,00	1.523.576.493,00	28,27%
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	68.098.338.220,19	46.957.812.039,38	21.140.526.180,81	45,02%
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	174.248.026,00	37.230.006,41	137.018.019,59	368,03%
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	281.331.001,00	404.014.031,00	-122.683.030,00	-30,37%
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	43.759.825,83	91.090.604,25	-47.330.778,42	-51,96%
2.4.6.0 CRÉDITOS JUDICIALES - SENTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.030.038.738,12	36.136.264.585,54	893.774.152,58	2,47%
<u>PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	<u>5.393.807.277,00</u>	<u>5.848.019.147,00</u>		
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.393.807.277,00	5.848.019.147,00		
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.393.807.277,00	5.848.019.147,00	-454.211.870,00	-7,77%
Total Pasivos corrientes	<u>118.586.032.485,58</u>	<u>95.018.741.975,02</u>		
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>				
<u>PROVISIONES</u>	<u>252.450.474,00</u>	<u>4.845.871.541,92</u>		
2.7 PROVISIONES	252.450.474,00	4.845.871.541,92		
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	252.450.474,00	4.845.871.541,92	-4.593.421.067,92	-94,79%
Total Pasivos no corrientes	<u>252.450.474,00</u>	<u>4.845.871.541,92</u>		
TOTAL PASIVO	118.838.482.959,58	99.864.613.516,94	18.973.869.442,64	19,00%
3 PATRIMONIO	539.948.026.179,07	226.208.490.431,05		
3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	539.948.026.179,07	226.208.490.431,05		
3.1.05 CAPITAL FISCAL	285.938.357.769,27	245.331.557.769,27	40.606.800.000,00	16,55%
3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	177.673.047.323,62	-23.574.044.336,41	201.247.091.660,03	-853,68%
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	76.336.621.086,18	4.450.976.998,19	71.885.644.087,99	1615,05%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	658.786.509.138,65	326.073.103.947,99		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	554.758.666.364,41	575.556.183.226,24	-20.797.516.861,83	-3,61%
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	334.327.028.270,98	328.992.161.517,74	5.334.866.753,24	1,62%
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-889.085.694.635,39	-904.548.344.743,98	15.462.650.108,59	-1,71%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00		
9.1 PASIVOS CONTINGENTES	792.695.032.382,00	10.887.530.687.885,90	-10.094.835.655.503,90	-92,72%
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	132.473.935.501.572,00	54.808.102.862.922,70	77.665.832.638.649,30	141,71%
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-133.266.630.533.954,00	-65.695.633.550.808,60	-67.570.996.983.145,40	102,85%


LUIS ALVARO PARDO BECERRA
Representante Legal
CC.19.272.686 Btá


LUZ ELENA ZAPATA ZULUAGA
Coordinadora Grupo de Recursos Financieros
CC.51.831.952 Btá

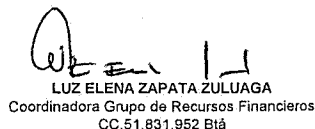

JAIME HUBERTO MESA BUÑRUGO
Vicepresidente Administrativo y Financiero
CC.80.431.643 Sopó

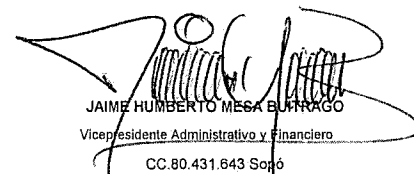

CANDY JOHANA GÓMEZ RODRÍGUEZ
Contador Público
CC. 65.801.212 Purificación
T.P. 215807-T

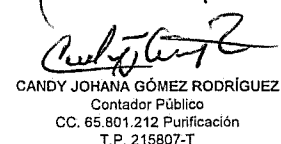
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023 Y 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS	2.023	2.022	Variacion Neta	Variación %
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	24.899.232.047,68	34.197.152.404,68		
4.1	INGRESOS FISCALES	3.456.250.311,28	2.968.357.778,88		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.456.250.311,28	2.968.357.778,88	487.892.532,40	16,44%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8.715.103.030,35	12.057.891.218,53		
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	8.715.103.030,35	12.057.891.218,53	-3.342.788.188,18	-27,72%
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.572.494.463,05	19.020.910.321,37		
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	12.096.644.238,05	18.560.286.740,37	-6.463.642.502,32	-34,83%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	475.850.225,00	460.623.581,00	15.226.644,00	3,31%
4.8	OTROS INGRESOS	155.384.243,00	149.993.085,90		
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	155.384.243,00	149.993.085,90	5.391.157,10	3,59%
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	89.043.997.407,47	13.738.968.104,87		
4.1	INGRESOS FISCALES	79.805.128.415,37	13.135.760.179,97		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	79.805.128.415,37	13.135.760.179,97	66.669.368.235,40	507,54%
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00		
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8	OTROS INGRESOS	9.238.868.992,10	603.207.924,90		
4.8.02	FINANCIEROS	9.238.868.992,10	603.207.924,90	8.635.661.067,20	1431,62%
4.8.30	REVERSION DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37.606.608.368,97	43.485.143.511,36		
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	28.149.930.264,12	35.688.495.779,16		
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	7.577.689.947,00	8.280.430.868,00	-702.740.921,00	-8,49%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.985.138.826,00	2.204.762.030,00	-219.623.204,00	-9,96%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	405.929.600,00	394.367.400,00	11.562.200,00	2,93%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.591.859.703,00	2.761.300.321,00	-169.440.618,00	-6,14%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11	GENERALES	15.555.340.777,12	22.045.978.691,16	-6.490.637.914,04	-29,44%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	33.971.411,00	1.656.469,00	32.314.942,00	1950,83%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	1.438.581.068,76	2.045.232.416,00		
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	1.253.688.556,76	1.770.112.248,00	-516.423.691,24	-29,17%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	184.892.512,00	275.120.168,00	-90.227.656,00	-32,80%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.460.000.000,00	2.951.460.052,00		
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.460.000.000,00	2.951.460.052,00	508.539.948,00	17,23%
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19.222.490,71	2.966.950,17		
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	19.222.490,71	2.966.950,17	16.255.540,54	547,89%
5.8	OTROS GASTOS	4.538.874.545,38	2.796.988.314,03		
5.8.02	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04	FINANCIEROS	2,55	2,48	0,07	2,82%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	9.804.759,32	180.047.853,03	-170.243.093,71	-94,55%
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	4.529.069.783,51	2.616.940.458,52	1.912.129.324,99	73,07%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	76.336.621.086,18	4.450.976.998,19		


LUIS ALVARO PARDO BECERRA
Representante Legal
CC.19.272.686 Btá


LUZ ELENA ZAPATA ZULUAGA
Coordinadora Grupo de Recursos Financieros
CC.51.831.952 Btá


JAIME HUMBERTO MESA BUFRAGO
Vicepresidente Administrativo y Financiero
CC.80.431.643 Sofo


CANDY JOHANA GÓMEZ RODRÍGUEZ
Contador Público
CC. 65.801.212 Purificación
T.P. 215807-T

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
900.500.018-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE ABRIL DE 2023
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)


SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2022	226.208.490.431,05
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	313.739.535.748,02
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2023	539.948.026.179,07

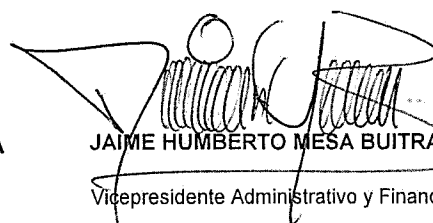
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS


CAPITAL FISCAL	40.606.800.000,00
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	201.247.091.660,03
RESULTADOS DEL EJERCICIO	71.885.644.087,99

DISMINUCIONES


LUIS ALVARO PARDO BECERRA
Representante Legal
CC.19.272.686 Btá


JAIME HUMBERTO MESA BUITRAGO
Vicepresidente Administrativo y Financiero
CC.80.431.643 Sopó


LUZ ELENA ZAPATA ZULUAGA
Coordinadora Grupo de Recursos Financieros
CC.51.831.952 Btá


CANDY JOHANA GÓMEZ RODRÍGUEZ
Contador Público
CC. 65.801.212 Purificación
T.P. 215807-T