


AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE ENERO DE 2023 Y 31 DE ENERO 2022
(Cifras en pesos)


	2.023	2.022	Variación Neta	Variación %
1	ACTIVOS			
	<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			
	<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>			
	398.196.441.092,43	136.155.106.166,57		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	69.050.571.349,13	37.201.241.295,73		
1.1.05	73.536.655,00	70.500.000,00	3.036.655,00	4,31%
1.1.10	68.977.034.694,13	37.130.741.295,73	31.846.293.398,40	85,77%
1.9	OTROS ACTIVOS			
	329.145.869.743,30	97.953.864.870,84		
1.9.08	329.094.194.984,30	97.902.190.111,84	231.192.004.872,46	236,15%
1.9.09	51.674.759,00	51.674.759,00	0,00	0,00%
	<u>CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN</u>			
	19.563.969.731,82	37.351.923.341,95		
1.3	CUENTAS POR COBRAR			
	19.563.969.731,82	37.351.923.341,95		
1.3.11	14.352.991.301,75	12.827.523.402,80	1.525.467.898,95	11,89%
1.3.37	211.982.253,08	15.333.999.600,30	-15.122.017.347,22	-98,62%
1.3.84	4.468.891.276,30	8.647.326.124,66	-4.178.434.848,36	-48,32%
1.3.85	530.104.900,69	543.074.214,19	-12.969.313,50	-2,39%
	<u>CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN</u>			
	93.359.657.483,48	90.859.020.149,32		
1.3	CUENTAS POR COBRAR			
	86.503.228.002,09	85.930.177.320,99		
1.3.11	140.697.300.075,42	142.216.367.888,06	-1.519.067.612,64	-1,07%
1.3.17	188.956.629,79	218.913.688,01	-29.957.058,22	-13,68%
1.3.86	-54.383.028.703,12	-56.505.103.555,08	2.122.074.851,96	-3,76%
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR			
	107.757.185,42	138.685.340,38		
1.4.15	107.757.185,42	138.685.340,38	-30.928.154,96	-22,30%
1.9	OTROS ACTIVOS			
	6.748.672.295,97	4.790.156.987,95		
1.9.05	6.615.639.450,97	4.610.148.915,95	2.005.490.535,02	43,50%
1.9.06	133.032.845,00	180.008.072,00	-46.975.227,00	-26,10%
	<u>511.120.068.307,73</u>	<u>263.366.049.657,84</u>		
	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			
	<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>			
	28.953.339.418,32	33.127.729.363,04		
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
	28.953.339.418,32	33.127.729.363,04		
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	0,00	564.609.665,96	100,00%
1.6.36	7.651.182,98	22.373.126,34	-14.721.943,36	-65,80%
1.6.37	661.404.019,64	-213.648.643,54	447.755.376,10	209,58%
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%
1.6.50	11.918.666.367,80	11.947.879.619,12	-28.993.251,32	-0,24%
1.6.55	2.564.944.155,85	2.672.055.826,69	-107.111.670,84	-4,01%
1.6.60	5.391.530.355,87	5.501.778.075,64	-110.247.719,77	-2,00%
1.6.65	14.318.603.962,71	14.260.100.802,92	58.503.159,79	0,41%
1.6.75	1.944.367.284,41	1.944.367.284,41	0,00	0,00%
1.6.80	339.999.521,26	345.866.938,34	-5.867.417,08	-1,70%
1.6.85	-22.685.436.528,44	-17.707.120.384,24	-4.978.316.144,20	28,11%
	<u>OTROS ACTIVOS</u>			
	18.048.667.986,22	16.858.149.082,17		
1.9	OTROS ACTIVOS			
	18.048.667.986,22	16.858.149.082,17		
1.9.70	13.436.421.958,56	13.436.421.958,56	0,00	0,00%
1.9.75	-6.995.534.772,34	-8.216.884.209,39	-778.650.562,95	12,52%
1.9.86	11.607.780.800,00	9.638.611.333,00	1.969.169.467,00	20,43%
	<u>47.002.007.404,54</u>	<u>49.985.878.445,21</u>		
	<u>TOTAL ACTIVO</u>			
	558.122.075.712,27	313.351.928.103,05		


AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE ENERO DE 2023 Y 31 DE ENERO 2022
(Cifras en pesos)

	2.023	2.022	Variación Neta	Variación %
2 PASIVOS				
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>				
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	<u>108.639.937.819,41</u>	<u>76.662.568.203,84</u>		
2.4 CUENTAS POR PAGAR	108.639.937.819,41	76.662.568.203,84		
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	344.377.988,17	596.029.937,69	-251.651.949,52	-42,22%
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	9.508.000.000,00	7.536.830.533,00	1.969.169.467,00	26,12%
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	63.342.194.864,78	32.182.560.324,72	31.159.634.540,06	96,82%
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	154.441.600,00	16.083.566,41	138.358.033,59	880,24%
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	143.099.703,00	164.776.572,00	-21.676.869,00	-13,16%
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	8.354.191,50	14.836.496,18	-6.482.304,68	-43,69%
2.4.6.0 CRÉDITOS JUDICIALES - SENTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.115.156.776,52	36.125.138.078,40	-1.009.981.301,88	-2,80%
<u>PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	<u>4.846.633.802,00</u>	<u>4.772.182.849,00</u>		
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.846.633.802,00	4.772.182.849,00		
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.846.633.802,00	4.772.182.849,00	74.450.953,00	1,56%
<u>Total Pasivos corrientes</u>	<u>113.486.571.621,41</u>	<u>81.434.751.052,84</u>		
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>				
<u>PROVISIONES</u>	<u>411.891.406,00</u>	<u>4.845.871.541,92</u>		
2.7 PROVISIONES	411.891.406,00	4.845.871.541,92		
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	411.891.406,00	4.845.871.541,92	-4.433.980.135,92	-91,50%
<u>Total Pasivos no corrientes</u>	<u>411.891.406,00</u>	<u>4.845.871.541,92</u>		
TOTAL PASIVO	113.898.463.027,41	86.280.622.594,76	27.617.840.432,65	32,01%
3 PATRIMONIO	444.223.612.684,86	227.071.305.508,29		
3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	444.223.612.684,86	227.071.305.508,29		
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	157.852.852.442,62	-23.574.044.336,41	181.426.896.779,03	-769,60%
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	432.402.472,97	5.313.792.075,43	-4.881.389.602,46	-91,86%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	558.122.075.712,27	313.351.928.103,05		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	555.106.055.012,41	575.911.869.255,24	-20.805.814.242,83	-3,61%
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	337.784.136.731,47	327.053.074.438,65	10.731.062.292,82	3,28%
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-892.890.191.743,88	-902.964.943.693,89	10.074.751.950,01	-1,12%
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	132.829.180.888.527,00	54.523.179.128.162,90	78.306.001.760.364,10	143,62%
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-133.621.875.920.909,00	-65.410.709.816.048,80	-68.211.166.104.860,20	104,28%


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 BUITRAGO
Vicepresidente Administrativo y Financiero
CC.80.431.843 Sopó


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

Elaboró: Diana Martínez Contralista - Candy J. Gómez - Contador
Revisó: Luz Elena Zapata Zuluaga - Coordinadora Grupo de Recursos Financieros

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023 Y 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS	2.023	2.022	Variación Neta	Variación %
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	2.428.708.037,67	7.101.837.379,11		
4.1	INGRESOS FISCALES	212.844.108,03	137.243.301,20	75.600.806,83	55,69%
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	212.844.108,03	137.243.301,20	75.600.806,83	55,69%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	3.734.256.005,41	-3.734.256.005,41	-100,00%
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	3.734.256.005,41	-3.734.256.005,41	-100,00%
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.205.401.056,57	3.217.616.846,08	-1.018.432.506,51	-33,76%
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.998.072.173,57	3.016.504.680,00	-6.216.717,00	3,09%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	207.328.883,00	201.112.166,00	6.216.717,00	
4.8	OTROS INGRESOS	8.462.873,07	12.721.226,42	-4.258.353,35	-33,47%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	8.462.873,07	12.721.226,42	-4.258.353,35	-33,47%
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	3.559.172.601,03	4.379.325.365,42		
4.1	INGRESOS FISCALES	3.415.306.428,00	4.296.725.366,97	-881.418.938,97	-20,51%
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.415.306.428,00	4.296.725.366,97	-881.418.938,97	-20,51%
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8	OTROS INGRESOS	143.866.173,03	82.599.988,45	61.266.184,58	74,17%
4.8.02	FINANCIEROS	143.866.173,03	82.599.988,45	61.266.184,58	74,17%
4.8.30	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.553.478.166,73	6.167.370.559,10		
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.759.553.097,10	4.837.350.204,21	-1.077.797.107,11	-28,58%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.685.448.186,00	1.758.355.904,00	-72.907.718,00	-4,15%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	517.884.987,00	525.472.495,00	-7.587.508,00	-1,44%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	92.189.400,00	88.402.000,00	3.787.400,00	4,28%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	619.774.874,00	661.439.352,00	-41.664.478,00	-6,30%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11	GENERALES	844.256.668,10	1.803.680.453,21	-959.424.785,11	-53,19%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRC	360.022.297,76	510.840.213,00	-150.817.915,24	-41,89%
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	313.799.169,76	442.060.171,00	-128.261.001,24	-29,01%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	46.223.128,00	68.780.042,00	-22.556.914,00	-32,80%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	866.000.000,00	802.053.026,00	63.946.974,00	7,85%
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	866.000.000,00	802.053.026,00	63.946.974,00	7,85%
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.195.456,03	445.333,93	5.750.122,10	1291,19%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLAZE	6.195.456,03	445.333,93	5.750.122,10	1291,19%
5.8	OTROS GASTOS	562.707.314,84	16.681.881,96	546.025.432,88	3273,21%
5.8.02	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04	FINANCIEROS	0,84	0,00	0,84	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	245,96	-245,96	-100,00%
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	562.707.314,00	16.681.636,00	546.025.678,00	3273,21%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	432.402.472,97	5.313.792.075,43		

Luis Alvaro Pardo Becerra

LUIS ALVARO PARDO BECERRA
Representante Legal
CC.19.272.686 Btá.

Luz Elena Zapata Zuluaga

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

Jaime Humberto Mesa Buitrago

JAI ME H U M B E R T O M E S A B U I T R A G O
Vicepresidente Administrativo y Financiero
CC.80.431.643 Sapó

Candy Johana Gómez Rodríguez

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

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
900.500.018-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE ENERO DE 2023
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2022	227.071.305.508,29
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	217.152.307.176,57
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2023	444.223.612.684,86


DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

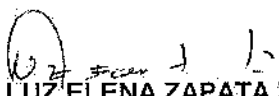
CAPITAL FISCAL	40.606.800.000,00
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	181.426.896.779,03


DISMINUCIONES

RESULTADOS DEL EJERCICIO	-4.881.389.602,46
--------------------------	-------------------


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 RODRIGUEZ
Contador Público
CC.65.801.212 Purificación
T.P.215807-T

Elaboró: Diana Martínez, Contratista - Candy Gómez-Contador *cy*
Revisó: Luz Elena Zapata Zuluaga - Coordinadora Grupo de Recursos Financieros