

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 28 DE FEBRERO DE 2023 Y 28 DE FEBRERO 2022
(Cifras en pesos)

	2.023	2.022	Variacion Neta	Variación %
1				
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	622.785.165.513,66	138.389.104.473,99		
1.1 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	290.364.722.200,89	41.388.037.618,61		
1.1.05 CAJA	75.000.000,00	70.500.000,00	4.500.000,00	6,38%
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	290.289.722.200,89	41.317.537.618,61	248.972.184.582,28	602,58%
1.9 OTROS ACTIVOS	332.420.443.312,77	97.001.066.855,38		
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	332.368.768.553,77	96.949.392.096,38	235.419.376.457,39	242,83%
1.9.09 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	51.674.759,00	51.674.759,00	0,00	0,00%
CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	17.757.091.999,16	35.660.759.410,30		
1.3 CUENTAS POR COBRAR	17.757.091.999,16	35.660.759.410,30		
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.275.682.522,00	12.840.133.889,80	1.435.548.632,20	11,18%
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-1.483.071.307,47	14.633.211.771,21	-16.116.283.078,68	-110,13%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.434.375.883,94	7.644.339.535,10	-3.209.963.651,16	-41,99%
1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	530.104.900,69	543.074.214,19	-12.969.313,50	-2,39%
CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION	89.516.565.079,71	90.772.110.848,61		
1.3 CUENTAS POR COBRAR	82.731.921.156,46	85.828.600.103,79		
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	136.926.234.324,79	142.115.790.568,86	-5.189.556.244,07	-3,65%
1.3.17 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	188.715.534,79	217.913.090,01	-29.197.555,22	-13,40%
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-54.383.028.703,12	-56.505.103.555,08	2.122.074.851,96	-3,76%
1.4 PRESTAMOS POR COBRAR	107.757.185,42	138.685.340,38		
1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	107.757.185,42	138.685.340,38	-30.928.154,96	-22,30%
1.9 OTROS ACTIVOS	6.676.886.737,83	4.804.825.404,44		
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.552.043.577,23	4.518.814.615,44	2.033.228.961,79	44,99%
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	124.843.160,60	286.010.789,00	-161.167.628,40	-56,35%
Total activos corrientes	730.058.822.592,53	264.821.974.732,90		
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.640.018.970,32	32.685.699.096,04		
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.640.018.970,32	32.685.699.096,04		
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	210.312.000,00	0,00	0,00%
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	564.609.665,96	0,00	564.609.665,96	100,00%
1.6.36 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	7.651.182,98	22.373.126,34	-14.721.943,36	-65,80%
1.6.37 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	667.430.429,86	253.623.404,96	413.807.024,90	163,16%
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	11.918.886.367,80	11.947.879.619,12	-28.993.251,32	-0,24%
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.564.944.155,85	2.672.055.826,69	-107.111.670,84	-4,01%
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.391.530.355,87	5.501.778.075,64	-110.247.719,77	-2,00%
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.312.577.552,49	14.220.126.041,50	92.451.510,99	0,65%
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	339.999.521,26	345.866.938,34	-5.867.417,08	-1,70%
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-22.998.756.976,44	-18.149.150.651,24	-4.849.606.325,20	26,72%
OTROS ACTIVOS	17.137.444.858,22	15.987.316.014,17		
1.9 OTROS ACTIVOS	17.137.444.858,22	15.987.316.014,17		
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	13.436.421.958,56	13.436.421.958,56	0,00	0,00%
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-7.041.757.900,34	-6.285.664.251,39	-756.093.648,95	12,03%
1.9.86 ACTIVOS DIFERIDOS	10.742.780.800,00	8.836.558.307,00	1.906.222.493,00	21,57%
Total activos no corrientes	45.777.463.828,54	48.673.015.110,21		
TOTAL ACTIVO	775.836.286.421,07	313.494.989.843,11		

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 28 DE FEBRERO DE 2023 Y 28 DE FEBRERO 2022
(Cifras en pesos)

	2.023	2.022	Variacion Neta	Variación %
2 PASIVOS				
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>				
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	<u>328.370.544.912,69</u>	<u>78.520.874.649,01</u>		
2.4 CUENTAS POR PAGAR	328.370.544.912,69	78.520.874.649,01		
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.247.142,00	141.735.001,00	-140.487.859,00	-99,12%
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	8.643.000.000,00	6.736.777.507,00	1.906.222.493,00	28,30%
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	284.437.070.083,97	35.239.238.220,81	249.197.831.863,16	707,16%
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	175.501.123,00	191.458.083,41	-15.956.960,41	-8,33%
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	172.312.009,00	261.696.876,00	-89.384.867,00	-34,16%
2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	38.843.695,44	24.312.695,44	14.531.000,00	59,77%
2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	23.412.823,31	41.273.318,32	-17.860.495,01	-43,27%
2.4.6.0 CRÉDITOS JUDICIALES - SENTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34.879.158.035,97	35.884.382.947,03	-1.005.224.911,06	-2,80%
<u>PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	<u>5.045.770.336,00</u>	<u>5.671.859.445,00</u>		
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.045.770.336,00	5.671.859.445,00		
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.045.770.336,00	5.671.859.445,00	-626.089.109,00	-11,04%
Total Pasivos corrientes	<u>333.416.315.248,69</u>	<u>84.192.734.094,01</u>		
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>				
<u>PROVISIONES</u>	<u>320.000.091,00</u>	<u>4.845.871.541,92</u>		
2.7 PROVISIONES	320.000.091,00	4.845.871.541,92		
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	320.000.091,00	4.845.871.541,92	-4.525.871.450,92	-93,40%
Total Pasivos no corrientes	<u>320.000.091,00</u>	<u>4.845.871.541,92</u>		
TOTAL PASIVO	333.736.315.339,69	89.038.605.635,93	244.697.709.703,76	274,82%
3 PATRIMONIO	442.099.971.081,38	224.456.384.207,18		
3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	442.099.971.081,38	224.456.384.207,18		
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	-1.691.239.130,51	2.698.870.774,32	-4.390.109.904,83	-162,66%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	775.836.286.421,07	313.494.989.843,11		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	555.035.285.136,41	575.856.354.299,24	-20.821.069.162,83	-3,62%
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	337.808.610.403,43	327.051.387.769,65	10.757.222.633,78	3,29%
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-892.843.895.539,84	-902.907.742.068,89	10.063.846.529,05	-1,11%
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	132.834.317.915.072,00	54.512.601.004.357,40	78.321.716.910.714,60	143,68%
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-133.627.012.947.454,00	-65.400.131.692.243,30	-68.226.881.255.210,70	104,32%


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.80.431.643 Sopó



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

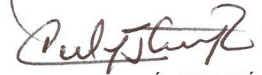
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023 Y 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en pesos)

CODIGC	CUENTAS	2.023	2.022	Variacion Neta	Variación %
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	6.505.748.776,68	14.915.507.271,47		
4.1	INGRESOS FISCALES	380.891.215,68	635.086.936,42		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	380.891.215,68	635.086.936,42	-254.195.720,74	-40,03%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	6.499.240.201,65		
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	6.499.240.201,65	-6.499.240.201,65	-100,00%
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.022.194.121,57	7.723.593.786,48		
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	5.743.831.717,57	7.472.590.129,48	-1.728.758.411,91	-23,13%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	278.362.404,00	251.003.657,00	27.358.747,00	10,90%
4.8	OTROS INGRESOS	102.663.439,43	57.586.346,92		
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	102.663.439,43	57.586.346,92	45.077.092,51	78,28%
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	8.434.970.442,80	5.753.863.238,82		
4.1	INGRESOS FISCALES	7.886.837.264,00	5.612.033.655,97		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.886.837.264,00	5.612.033.655,97	2.274.803.608,03	40,53%
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	548.133.178,80	141.829.582,85		
4.8.02	FINANCIEROS	548.133.178,80	141.829.582,85	406.303.595,95	286,47%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16.631.958.349,99	17.970.499.735,97		
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9.952.903.559,60	14.135.311.775,00		
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.639.226.198,00	3.747.196.811,00	-107.970.613,00	-2,88%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.049.713.361,00	1.066.440.934,00	-16.727.573,00	-1,57%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	196.479.300,00	186.512.100,00	9.967.200,00	5,34%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.275.657.995,00	1.320.103.923,00	-44.445.928,00	-3,37%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11	GENERALES	3.757.855.294,60	7.814.256.415,00	-4.056.401.120,40	-51,91%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	33.971.411,00	801.592,00	33.169.819,00	0,00%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	719.565.873,76	1.021.650.522,00		
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	627.119.617,76	884.090.438,00	-256.970.820,24	-29,07%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	92.446.256,00	137.560.084,00	-45.113.828,00	-32,80%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.730.000.000,00	1.604.106.052,00		
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.730.000.000,00	1.604.106.052,00	125.893.948,00	7,85%
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.730.378,80	808.222,97		
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	9.730.378,80	808.222,97	8.922.155,83	1103,92%
5.8	OTROS GASTOS	4.219.758.537,83	1.208.623.164,00		
5.8.02	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04	FINANCIEROS	1,83	0,72	1,11	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	245,96	-245,96	-100,00%
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	4.219.758.536,00	1.208.622.917,32	3.011.135.618,68	249,14%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-1.691.239.130,51	2.698.870.774,32		


LUIS ALVARO PARDO BÉCERRA
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.80.431.643 Sopó


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 28 DE FEBRERO DE 2023
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 28 DE FEBRERO DE 2022	224.456.384.207,18
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	217.643.586.874,20
SALDO DEL PATRIMONIO A 28 DE FEBRERO DE 2023	442.099.971.081,38

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	-4.390.109.904,83
--------------------------	-------------------


LUIS ALVARO PARDO BECERRA
Representante Legal
CC.19.272.686 Btá


JAIME HUBERTO 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