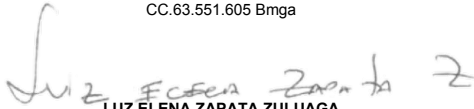


AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1 ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022 Y 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021
(Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS	2.022	2.021	Variacion Neta	Variación %
	<u>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</u>	<u>64.683.702.929,67</u>	<u>46.515.514.762,10</u>		
4.1	INGRESOS FISCALES	4.639.521.855,96	3.189.669.282,98		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.639.521.855,96	3.189.669.282,98	1.449.852.572,98	45,45%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	21.193.127.011,82	23.183.281.846,28		
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	21.193.127.011,82	23.183.281.846,28	-1.990.154.834,46	0,00%
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	38.182.742.137,31	19.969.442.892,56		
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	37.220.332.020,31	19.412.414.988,56	17.807.917.031,75	91,73%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	962.410.117,00	557.027.904,00	405.382.213,00	72,78%
4.8	OTROS INGRESOS	668.311.924,58	173.120.740,28		
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	668.311.924,58	173.120.740,28	495.191.184,30	286,04%
	<u>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</u>	<u>30.463.668.480,96</u>	<u>24.893.481.810,17</u>		
4.1	INGRESOS FISCALES	26.941.966.552,67	22.586.089.648,30		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26.941.966.552,67	22.586.089.648,30	4.355.876.904,37	19,29%
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	3.521.701.928,29	2.307.392.161,87		
4.8.02	FINANCIEROS	3.521.701.928,29	2.307.392.161,87	1.214.309.766,42	52,63%
	<u>GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</u>	<u>79.894.777.532,93</u>	<u>70.430.977.897,06</u>		
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	68.068.657.102,43	60.496.431.317,68		
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	14.258.961.450,00	12.561.479.999,00	1.697.481.451,00	13,51%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.139.115.720,00	3.618.528.714,00	520.587.006,00	14,39%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	805.558.200,00	693.656.500,00	111.901.700,00	16,13%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4.993.246.650,00	4.439.351.759,00	553.894.891,00	12,48%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	31.764.515,00	24.163.451,15		
5.1.11	GENERALES	43.802.300.154,43	39.129.845.461,53	4.672.454.692,90	11,94%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37.710.413,00	29.405.433,00	8.304.980,00	0,00%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRC	3.592.353.569,35	3.657.454.314,37		
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	3.110.893.275,35	3.046.899.243,73	63.994.031,62	2,10%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	481.460.294,00	363.188.113,64	118.272.180,36	32,56%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	247.366.957,00	-247.366.957,00	0,00%
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.972.491.052,00	5.420.506.000,00		
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.972.491.052,00	5.420.506.000,00	-448.014.948,00	0,00%
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.475.677,46	20.199.032,00		
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	9.475.677,46	20.199.032,00	-10.723.354,54	0,00%
5.8	OTROS GASTOS	3.251.800.131,69	836.387.233,01		
5.8.04	FINANCIEROS	4,00	1,59	2,41	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	241.050.457,03	354.843.111,86	-113.792.654,83	0,00%
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	3.010.749.670,66	481.544.119,56	2.529.205.551,10	525,23%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>15.252.593.877,70</u>	<u>978.018.675,21</u>		



CATALINA RUEDA CALLEJÁS

Gerente de Proyectos encargada de la Presidencia
CC.63.551.605 Bmga


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


ANA MARÍA ESPINOZA BORRERO

Gerente de Proyectos encargada de la Vicepresidencia
Administrativa y Financiera
CC.52.701.889 Btá


ALFREDO LÓPEZ ROBRIQUEZ
Contador Público
CC.79.432.958 Btá
T.P.70064-T

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE JULIO DE 2022 Y 31 DE JULIO 2021
(Cifras en pesos)

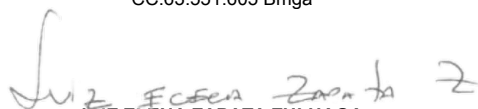
	2.022	2.021	Variacion Neta	Variación %
1				
ACTIVOS				
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>				
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	<u>228.585.807.677,18</u>	<u>143.864.220.518,16</u>		
1.1				
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	<u>107.548.963.282,79</u>	<u>14.448.188.137,23</u>		
1.1.05	CAJA	70.500.000,00	75.151.000,00	-4.651.000,00 0,00%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	107.478.463.282,79	14.373.037.137,23	93.105.426.145,56 647,78%
1.9				
OTROS ACTIVOS	121.036.844.394,39	129.416.032.380,93		
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	120.985.169.635,39	129.116.595.100,93	-8.131.425.465,54 -6,30%
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	51.674.759,00	299.437.280,00	-247.762.521,00 0,00%
	<u>CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION</u>	<u>28.586.877.845,56</u>	<u>41.105.117.707,24</u>	
1.3				
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	<u>28.586.877.845,56</u>	<u>41.105.117.707,24</u>		
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.730.706.325,25	12.692.123.230,13	2.038.583.095,12 16,06%
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	10.432.633.988,42	23.488.770.942,30	-13.056.136.953,88 -55,58%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.880.463.317,70	4.381.011.147,62	-1.500.547.829,92 -34,25%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	543.074.214,19	543.212.387,19	-138.173,00 -0,03%
	<u>CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION</u>	<u>96.609.190.564,86</u>	<u>73.451.726.994,28</u>	
1.3				
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	<u>89.602.349.021,56</u>	<u>71.236.160.807,11</u>		
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	145.895.347.118,93	110.567.694.769,22	35.327.652.349,71 31,95%
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	212.105.457,71	255.258.550,65	-43.153.092,94 -16,91%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-56.505.103.555,08	-39.586.792.512,76	-16.918.311.042,32 42,74%
1.4				
PRESTAMOS POR COBRAR	122.488.179,38	165.415.328,00		
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	122.488.179,38	165.415.328,00	-42.927.148,62 -25,95%
1.9				
OTROS ACTIVOS	6.884.353.363,92	2.050.150.859,17		
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.733.532.254,92	1.794.124.683,17	4.939.407.571,75 275,31%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	150.821.109,00	256.026.176,00	-105.205.067,00 100,00%
	<u>Total activos corrientes</u>	<u>353.781.876.087,60</u>	<u>258.421.065.219,68</u>	
	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			
	<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	<u>31.166.815.381,05</u>	<u>34.596.391.282,72</u>	
1.6				
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	<u>31.166.815.381,05</u>	<u>34.596.391.282,72</u>		
1.6.05	TERRENOS	5.812.013.350,00	5.812.013.350,00	0,00 0,00%
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	210.312.000,00	210.312.000,00	0,00 100,00%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	466.083.437,96	783.190.716,17	-317.107.278,21 -40,49%
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	11.242.478,98	22.373.126,34	-11.130.647,36 -49,75%
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	508.162.660,56	138.036.108,60	370.126.551,96 268,14%
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	11.935.361.223,31	11.196.479.112,74	738.882.110,57 6,60%
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.590.345.720,85	2.531.859.102,06	58.486.618,79 2,31%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.493.600.644,84	5.498.208.075,64	-4.607.430,80 -0,08%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.319.153.962,11	13.155.233.464,92	1.163.920.497,19 8,85%
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	345.363.738,34	355.358.517,71	-9.994.779,37 -2,81%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-20.373.645.200,59	-14.955.493.656,15	-5.418.151.544,44 36,23%
1.9				
<u>OTROS ACTIVOS</u>	<u>12.275.030.804,17</u>	<u>12.256.228.265,90</u>		
1.9				
<u>OTROS ACTIVOS</u>	<u>12.275.030.804,17</u>	<u>12.256.228.265,90</u>		
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	13.436.421.958,56	12.148.411.134,25	1.288.010.824,31 10,60%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.629.564.461,39	-5.863.757.668,35	-765.806.793,04 13,06%
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	5.468.173.307,00	5.971.574.800,00	-503.401.493,00 -8,43%
	<u>Total activos no corrientes</u>	<u>43.441.846.185,22</u>	<u>46.852.619.548,62</u>	
	TOTAL ACTIVO	397.223.722.272,82	305.273.684.768,30	

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE JULIO DE 2022 Y 31 DE JULIO 2021
(Cifras en pesos)

	2.022	2.021	Variacion Neta	Variación %
2 PASIVOS				
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>				
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	<u>149.557.615.443,34</u>	<u>47.292.244.649,92</u>		
2.4 CUENTAS POR PAGAR	149.557.615.443,34	47.292.244.649,92		
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.329.138,00	106.034.092,45	-99.704.954,45	-94,03%
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	3.368.392.507,00	3.871.794.000,00	-503.401.493,00	-13,00%
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	109.355.015.590,64	5.794.926.419,16	103.560.089.171,48	1787,08%
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	166.016.636,41	2.296.849,00	163.719.787,41	7128,02%
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	326.646.773,00	326.784.972,00	-138.199,00	-0,04%
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	26.457.317,96	32.186.617,38	-5.729.299,42	-17,80%
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.284.444.784,89	37.133.909.004,49	-849.464.219,60	-2,29%
<u>PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	<u>5.810.127.977,00</u>	<u>4.881.680.418,00</u>		
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.810.127.977,00	4.881.680.418,00		
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.810.127.977,00	4.881.680.418,00	928.447.559,00	19,02%
<u>Total Pasivos corrientes</u>	<u>155.367.743.420,34</u>	<u>52.173.925.067,92</u>		
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>				
<u>PROVISIONES</u>	<u>4.845.871.541,92</u>	<u>69.478.290.636,63</u>		
2.7 PROVISIONES	4.845.871.541,92	69.478.290.636,63		
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	4.845.871.541,92	69.478.290.636,63	-64.632.419.094,71	-93,03%
<u>Total Pasivos no corrientes</u>	<u>4.845.871.541,92</u>	<u>69.478.290.636,63</u>		
TOTAL PASIVO	160.213.614.962,26	121.652.215.704,55	38.561.399.257,71	31,70%
3 PATRIMONIO	237.010.107.310,56	183.621.469.063,75		
3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	237.010.107.310,56	183.621.469.063,75		
3.1.05 CAPITAL FISCAL	245.331.557.769,27	212.295.195.484,27	33.036.362.285,00	15,56%
3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-23.574.044.336,41	-29.651.745.095,73	6.077.700.759,32	-20,50%
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	15.252.593.877,70	978.018.675,21	14.274.575.202,49	1459,54%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	397.223.722.272,82	305.273.684.768,30		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	574.993.403.061,24	526.110.835.237,32	48.882.567.823,92	9,29%
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	337.671.806.558,10	265.735.827.303,68	71.935.979.254,42	27,07%
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-912.665.209.619,34	-791.846.662.541,00	-120.818.547.078,34	15,26%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00		
9.1 PASIVOS CONTINGENTES	10.887.530.687.885,90	9.451.915.439.181,03	1.435.615.248.704,87	15,19%
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	55.107.860.081.014,10	1.507.652.900.105,52	53.600.207.180.908,60	3555,21%
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-65.995.390.768.900,00	-10.959.568.339.286,60	-55.035.822.429.613,50	502,17%



CATALINA RUEDA CALLEJAS

Gerente de Proyectos encargada de la Presidencia
CC.63.551.605 Bmga


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


ANAMARIA GONZALEZ BORRERO

Gerente de Proyectos encargada de la Vicepresidencia
Administrativa y Financiera
CC.52.701.889 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 31 DE JULIO DE 2022
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JULIO DE 2021	183.621.469.063,75
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	53.388.638.246,81
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JULIO DE 2022	237.010.107.310,56

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

CAPITAL FISCAL	33.036.362.285,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	14.274.575.202,49
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	6.077.700.759,32

DISMINUCIONES


CATALINA RUEDA CALLEJAS

Gerente de Proyectos encargada de la Presidencia
CC.63.551.605 Bmga


ANA MARIA GONZALEZ BORRERO

Gerente de Proyectos encargada de la
Vicepresidencia Administrativa y Financiera
CC.52.701.889 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 - Coordinador Grupo de Recursos Financieros 