




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

CODIGO	CUENTAS	2.022	2.021	Variacion Neta	Variación %
	<u>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</u>	<u>45.699.334.585,37</u>	<u>35.451.261.838,01</u>		
4.1	INGRESOS FISCALES	3.822.212.050,04	2.530.075.746,77		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.822.212.050,04	2.530.075.746,77	1.292.136.303,27	51,07%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15.575.934.324,44	18.604.145.021,97		
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	15.575.934.324,44	18.604.145.021,97	-3.028.210.697,53	0,00%
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26.076.199.927,88	14.180.272.742,30		
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	25.481.957.419,88	13.807.463.671,30	11.674.493.748,58	84,55%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	594.242.508,00	372.809.071,00	221.433.437,00	59,40%
4.8	OTROS INGRESOS	224.988.283,01	136.768.326,97		
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	224.988.283,01	136.768.326,97	88.219.956,04	64,50%
	<u>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</u>	<u>19.061.632.048,06</u>	<u>21.286.852.883,23</u>		
4.1	INGRESOS FISCALES	16.924.767.546,97	19.305.362.175,79		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.924.767.546,97	19.305.362.175,79	-2.380.594.628,82	-12,33%
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	2.136.864.501,09	1.981.490.707,44		
4.8.02	FINANCIEROS	2.136.864.501,09	1.981.490.707,44	155.373.793,65	7,84%
	<u>GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</u>	<u>55.480.801.087,95</u>	<u>48.016.432.865,84</u>		
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	46.272.398.259,38	41.151.438.666,63		
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	10.403.772.137,00	8.978.327.966,00	1.425.444.171,00	15,88%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.795.083.210,00	2.532.429.172,00	262.654.038,00	10,37%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	516.112.300,00	451.583.300,00	64.529.000,00	14,29%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3.475.999.497,00	3.100.107.660,00	375.891.837,00	12,13%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	448.294,00	22.077.168,00	-22.525.874,00	-5,03%
5.1.11	GENERALES	29.078.901.674,38	26.048.836.511,63	3.030.065.162,75	11,63%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.081.147,00	18.076.889,00	-15.995.742,00	0,00%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRC	2.557.862.662,35	2.711.791.933,04		
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	2.213.962.452,35	2.214.392.821,40	-430.369,05	-0,02%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	343.900.210,00	250.032.154,64	93.868.055,36	37,54%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	247.366.957,00	-247.366.957,00	0,00%
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.625.137.052,00	3.871.790.000,00		
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.625.137.052,00	3.871.790.000,00	-246.652.948,00	0,00%
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.870.442,36	12.628.725,00		
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	4.870.442,36	12.628.725,00	-7.758.282,64	0,00%
5.8	OTROS GASTOS	3.020.532.671,86	268.783.541,17		
5.8.04	FINANCIEROS	3,45	0,26	3,19	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	193.603.988,03	8.096.500,00	185.507.488,03	0,00%
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	2.826.928.680,38	260.687.040,91	2.566.241.639,47	984,41%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>9.280.165.545,48</u>	<u>8.721.681.855,40</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


FELIFE 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 31 DE MAYO DE 2022 Y 31 DE MAYO 2021
(Cifras en pesos)

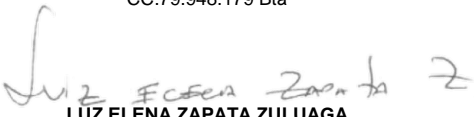
	2.022	2.021	Variacion Neta	Variación %
1				
ACTIVOS				
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>				
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	<u>149.236.884.576,96</u>	<u>148.222.816.665,34</u>		
1.1				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	37.150.658.393,08	18.455.580.477,91		
1.1.05 CAJA	70.500.000,00	62.500.000,00	8.000.000,00	0,00%
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37.080.158.393,08	18.393.080.477,91	18.687.077.915,17	101,60%
1.9				
OTROS ACTIVOS	112.086.226.183,88	129.767.236.187,43		
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	112.034.551.424,88	129.467.798.907,43	-17.433.247.482,55	-13,47%
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>31.404.698.361,22</u>	<u>49.772.395.547,78</u>		
1.3				
CUENTAS POR COBRAR	31.404.698.361,22	49.772.395.547,78		
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.779.933.952,25	14.493.018.009,27	286.915.942,98	1,98%
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	11.902.556.747,71	23.868.507.769,49	-11.965.951.021,78	-50,13%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.179.133.447,07	10.867.331.289,86	-6.688.197.842,79	-61,54%
1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	543.074.214,19	543.538.479,16	-464.264,97	-0,09%
<u>CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION</u>	<u>92.326.882.870,57</u>	<u>74.073.984.579,96</u>		
1.3				
CUENTAS POR COBRAR	85.091.223.870,72	71.644.318.072,49		
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	141.382.425.156,09	110.975.852.034,60	30.406.573.121,49	27,40%
1.3.17 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	213.902.269,71	255.258.550,65	-41.356.280,94	-16,20%
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	151.002.854,38	129.915.329,00		
1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	151.002.854,38	129.915.329,00	21.087.525,38	16,23%
1.9				
OTROS ACTIVOS	7.084.656.145,47	2.299.751.178,47		
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.845.156.721,47	2.106.054.402,47	4.739.102.319,00	225,02%
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	239.499.424,00	193.696.776,00	45.802.648,00	100,00%
Total activos corrientes	<u>272.968.465.808,75</u>	<u>272.069.196.793,08</u>		
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>				
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	<u>31.652.755.640,94</u>	<u>35.398.676.046,69</u>		
1.6				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31.652.755.640,94	35.398.676.046,69		
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	100,00%
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	219.850.843,85	776.494.779,50	-556.643.935,65	-71,69%
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	508.462.716,34	135.868.714,93	372.594.001,41	274,23%
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	13.173.432.643,93	-1.238.071.420,62	-9,40%
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.590.345.720,85	1.018.848.656,43	1.571.497.064,42	154,24%
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.493.600.644,84	5.383.892.889,36	109.707.755,48	2,04%
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.154.095.937,33	13.137.875.136,29	1.016.220.801,04	7,74%
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	1.730.619,04	343.633.119,30	19856,08%
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-19.476.714.377,59	-14.122.987.233,82	-5.353.727.143,77	37,91%
1.9				
OTROS ACTIVOS	13.759.944.888,17	13.918.100.224,86		
OTROS ACTIVOS	13.759.944.888,17	13.918.100.224,86		
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	13.436.421.958,56	12.148.411.134,21	1.288.010.824,35	10,60%
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.492.004.377,39	-5.750.601.709,35	-741.402.668,04	12,89%
1.9.86 ACTIVOS DIFERIDOS	6.815.527.307,00	7.520.290.800,00	-704.763.493,00	-9,37%
Total activos no corrientes	<u>45.412.700.529,11</u>	<u>49.316.776.271,55</u>		
TOTAL ACTIVO	318.381.166.337,86	321.385.973.064,63		


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


	2.022	2.021	Variacion Neta	Variación %
2 PASIVOS				
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>				
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	76.022.954.300,60	55.197.258.985,06		
2.4 CUENTAS POR PAGAR	76.022.954.300,60	55.197.258.985,06		
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12.486.396,20	460.759.827,75	-448.273.431,55	-97,29%
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	4.715.746.507,00	5.420.510.000,00	-704.763.493,00	-13,00%
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	34.746.701.373,62	12.346.513.528,25	22.400.187.845,37	181,43%
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	239.470.530,41	1.222.701,00	238.247.829,41	19485,37%
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	349.277.262,00	297.174.225,00	52.103.037,00	17,53%
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	108.967.748,74	30.095.661,52	78.872.087,22	262,07%
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.825.991.787,19	36.616.670.346,10	-790.678.558,91	-2,16%
<u>PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	6.474.661.517,00	5.345.291.199,00		
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.474.661.517,00	5.345.291.199,00		
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.474.661.517,00	5.345.291.199,00	1.129.370.318,00	21,13%
Total Pasivos corrientes	82.497.615.817,60	60.542.550.184,06		
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>				
<u>PROVISIONES</u>	4.845.871.541,92	69.478.290.636,63		
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%
Total Pasivos no corrientes	4.845.871.541,92	69.478.290.636,63		
TOTAL PASIVO	87.343.487.359,52	130.020.840.820,69	-42.677.353.461,17	-32,82%
3 PATRIMONIO	231.037.678.978,34	191.365.132.243,94		
3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	231.037.678.978,34	191.365.132.243,94		
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	9.280.165.545,48	8.721.681.855,40	558.483.690,08	6,40%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	318.381.166.337,86	321.385.973.064,63		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	575.388.603.336,24	526.165.699.520,11	49.222.903.816,13	9,36%
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	327.544.857.672,74	265.658.157.934,71	61.886.699.738,03	23,30%
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-902.933.461.008,98	-791.823.857.454,82	-111.109.603.554,16	14,03%
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	54.869.176.405.264,30	1.313.403.720.920,46	53.555.772.684.343,80	4077,63%
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-65.756.707.093.150,20	-10.765.319.160.101,50	-54.991.387.933.048,70	510,82%


JUAN MIGUEL DURÁN PRIETO
Representante Legal
CC.79.948.179 Btá


FELIFE 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 Zuluaga - Coordinador Grupo de Recursos Financieros 

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
900.500.018-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2021	191.365.132.243,94
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	39.672.546.734,40
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2022	231.037.678.978,34

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES


INCREMENTOS


CAPITAL FISCAL	33.036.362.285,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	558.483.690,08
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	6.077.700.759,32

DISMINUCIONES


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 Zuluaga - Coordinador Grupo de Recursos Financieros

