

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

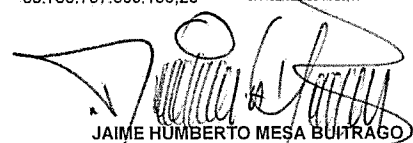
	2.023	2.022	Variacion Neta	Variación %
1	ACTIVOS			
	<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			
	<u>566.154.118.990,96</u>	<u>149.236.884.576,96</u>		
1.1	<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>			
1.1	160.025.921.972,94	37.150.658.393,08		
1.1.05	75.000.000,00	70.500.000,00	4.500.000,00	6,38%
1.1.10	159.950.921.972,94	37.080.158.393,08	122.870.763.579,86	331,37%
1.9	<u>OTROS ACTIVOS</u>			
1.9.08	406.128.197.018,02	112.086.226.183,88		
1.9.08	406.076.522.259,02	112.034.551.424,88	294.041.970.834,14	262,46%
1.9.09	51.674.759,00	51.674.759,00	0,00	0,00%
	<u>69.053.704.344,19</u>	<u>31.404.698.361,22</u>		
1.3	<u>CUENTAS POR COBRAR</u>			
1.3.11	16.323.764.223,85	14.779.933.952,25	1.543.830.271,60	10,45%
1.3.37	47.890.683.156,36	11.902.556.747,71	35.988.126.408,65	302,36%
1.3.84	4.309.152.063,29	4.179.133.447,07	130.018.616,22	3,11%
1.3.85	530.104.900,69	543.074.214,19	-12.969.313,50	-2,39%
	<u>88.742.139.947,27</u>	<u>92.326.882.870,57</u>		
1.3	<u>CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION</u>			
1.3.11	136.145.050.815,41	141.382.425.156,09	-5.237.374.340,68	-3,70%
1.3.17	185.853.843,57	213.902.269,71	-28.048.426,14	-13,11%
1.3.86	-54.383.028.703,12	-56.505.103.555,08	2.122.074.851,96	-3,76%
1.4	<u>PRESTAMOS POR COBRAR</u>			
1.4.15	147.757.185,42	151.002.854,38		
1.4.15	147.757.185,42	151.002.854,38	-3.245.668,96	-2,15%
1.9	<u>OTROS ACTIVOS</u>			
1.9.05	6.646.506.805,99	7.084.656.145,47		
1.9.05	6.340.758.716,57	6.845.156.721,47	-504.398.004,90	-7,37%
1.9.06	305.748.089,42	239.499.424,00	66.248.665,42	27,66%
	<u>723.949.963.282,42</u>	<u>272.968.465.808,75</u>		
	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			
	<u>27.699.338.249,52</u>	<u>31.652.755.640,94</u>		
1.6	<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>			
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	696.171.055,51	508.462.716,34	187.708.339,17	36,92%
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	11.901.170.487,66	11.935.361.223,31	-34.190.735,65	-0,29%
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	5.493.600.644,84	-104.395.933,29	-1,90%
1.6.70	14.300.165.301,98	14.154.095.937,33	146.069.364,65	1,03%
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	-23.935.724.547,92	-19.476.714.377,59	-4.459.010.170,33	22,89%
1.9	<u>OTROS ACTIVOS</u>			
1.9.70	13.577.401.258,56	13.436.421.958,56	140.979.300,00	1,05%
1.9.75	-7.180.427.284,34	-6.492.004.377,39	-688.422.906,95	10,60%
1.9.86	8.147.780.800,00	6.815.527.307,00	1.332.253.493,00	19,55%
	<u>42.244.093.023,74</u>	<u>45.412.700.529,11</u>		
	<u>TOTAL ACTIVO</u>			
	766.194.056.306,16	318.381.166.337,86		

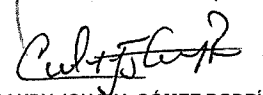
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MAYO DE 2023 Y 31 DE MAYO 2022
 (Cifras en pesos)

	2.023	2.022	Variacion Neta	Variación %
2 PASIVOS				
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>				
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	<u>200.751.083.907,08</u>	<u>76.022.954.300,60</u>		
2.4 CUENTAS POR PAGAR	200.751.083.907,08	76.022.954.300,60		
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.793.140.944,00	12.486.396,20	1.780.654.547,80	14260,76%
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	6.048.000.000,00	4.715.746.507,00	1.332.253.493,00	28,25%
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	154.824.902.873,77	34.746.701.373,62	120.078.201.500,15	345,58%
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	6.661.274,80	239.470.530,41	-232.809.255,61	-97,22%
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	370.236.230,00	349.277.262,00	20.958.968,00	6,00%
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	22.027.467,84	108.967.748,74	-86.940.280,90	-79,79%
2.4.6.0 CRÉDITOS JUDICIALES - SENTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.661.802.421,23	35.825.991.787,19	1.835.810.634,04	5,12%
<u>PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	<u>5.197.749.365,00</u>	<u>6.474.661.517,00</u>		
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.197.749.365,00	6.474.661.517,00		
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.197.749.365,00	6.474.661.517,00	-1.276.912.152,00	-19,72%
Total Pasivos corrientes	<u>205.948.833.272,08</u>	<u>82.497.615.817,60</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	206.201.283.746,08	87.343.487.359,52	118.857.796.386,56	136,08%
3 PATRIMONIO	559.992.772.560,08	231.037.678.978,34		
3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	559.992.772.560,08	231.037.678.978,34		
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	96.381.367.467,19	9.280.165.545,48	87.101.201.921,71	938,57%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	766.194.056.306,16	318.381.166.337,86		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	554.398.216.622,91	575.388.603.336,24	-20.990.386.713,33	-3,65%
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	334.320.485.405,98	327.544.857.672,74	6.775.627.733,24	2,07%
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-888.718.702.028,89	-902.933.461.008,98	14.214.758.980,09	-1,57%
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	132.426.634.595.097,00	54.869.176.405.264,30	77.557.458.189.832,70	141,35%
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-133.219.329.627.479,00	-65.756.707.093.150,20	-67.462.622.534.328,80	102,59%


LUIS ALVARO PARDO BECERRA
 Representante Legal
 CC.19.272.686 Btá



MARIA STELLA BECERRA FLECHAS
 Coordinadora (E) Grupo de Recursos Financieros
 CC.46.661.200 Duitama


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

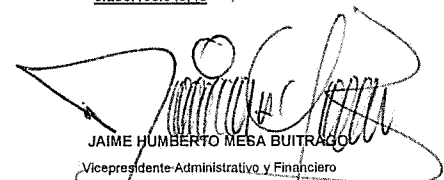

CANDY JOHANA GÓMEZ RODRÍGUEZ
 Contador Público
 CC. 65.801.212 Purificación
 T.P. 215807-T

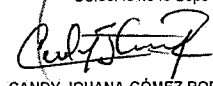
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2023 Y 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS	2.023	2.022	Variacion Neta	Variación %
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	58.229.390.759,38	45.699.334.585,37		
4.1	INGRESOS FISCALES	4.183.128.422,02	3.822.212.050,04		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.183.128.422,02	3.822.212.050,04	360.916.371,98	9,44%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	37.273.370.106,65	15.575.934.324,44		
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	37.273.370.106,65	15.575.934.324,44	21.697.435.782,21	139,30%
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16.479.844.383,62	26.076.199.927,88		
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	15.915.369.291,62	25.481.957.419,88	-9.566.588.128,26	-37,54%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	564.475.092,00	594.242.508,00	-29.767.416,00	-5,01%
4.8	OTROS INGRESOS	293.047.847,09	224.988.283,01		
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	293.047.847,09	224.988.283,01	68.059.564,08	30,25%
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	90.140.896.122,13	19.061.632.048,06		
4.1	INGRESOS FISCALES	80.709.538.024,18	16.924.767.546,97		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	80.709.538.024,18	16.924.767.546,97	63.784.770.477,21	376,87%
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	9.431.358.097,95	2.136.864.501,09		
4.8.02	FINANCIEROS	9.431.358.097,95	2.136.864.501,09	7.294.493.596,86	341,36%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	51.988.919.414,32	55.480.801.087,95		
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	41.258.318.250,71	46.272.398.259,38		
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	9.567.485.453,00	10.403.772.137,00	-836.286.684,00	-8,04%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.696.892.217,00	2.795.083.210,00	-98.190.993,00	-3,51%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	518.607.200,00	516.112.300,00	2.494.900,00	0,48%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3.247.904.949,00	3.475.999.497,00	-228.094.548,00	-6,56%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	448.294,00	-448.294,00	0,00%
5.1.11	GENERALES	25.193.305.000,71	29.078.901.674,38	-3.885.596.673,67	-13,36%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	34.123.431,00	2.081.147,00	32.042.284,00	1539,65%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRC	1.797.811.269,24	2.557.862.662,35		
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	1.566.695.629,24	2.213.962.452,35	-647.266.823,11	-29,24%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	231.115.640,00	343.900.210,00	-112.784.570,00	-32,80%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.325.000.000,00	3.625.137.052,00		
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.325.000.000,00	3.625.137.052,00	699.862.948,00	19,31%
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	24.455.277,66	4.870.442,36		
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	24.455.277,66	4.870.442,36	19.584.835,30	402,12%
5.8	OTROS GASTOS	4.583.334.616,71	3.020.532.671,86		
5.8.02	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04	FINANCIEROS	2,55	3,45	-0,90	-26,09%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	9.804.759,32	193.603.988,03	-183.799.228,71	-94,94%
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	4.573.529.854,84	2.826.928.680,38	1.746.601.174,46	61,78%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	96.381.367.467,19	9.280.165.545,48		


LUIS ALVARO PARDO BECERRA
Representante Legal
CC.19.272.686 Btá


MARIA STELLA BECERRA FLECHAS
Coordinadora (E) Grupo de Recursos Financieros
CC.46.681.200 Duitama


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 31 DE MAYO DE 2023
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2022	231.037.678.978,34
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	328.955.093.581,74
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2023	559.992.772.560,08

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	87.101.201.921,71

DISMINUCIONES



LUIS ALVARO PARDO BECERRA

Representante Legal

CC.19.272.686 Btá



JAIME HUMBERTO MESA BUITRAGO

Vicepresidente Administrativo y Financiero

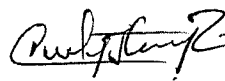
CC.80.431.643 Sopó



MARIA STELLA BECERRA FLECHAS

Coordinadora (E) Grupo de Recursos Financieros

CC.46.661.200 Duitama



CANDY JOHANA GÓMEZ RODRÍGUEZ

Contador Público

CC. 65.801.212 Purificación

T.P. 215807-T