

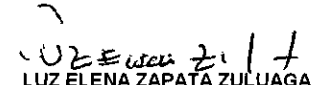
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE OCTUBRE DE 2022 Y 31 DE OCTUBRE 2021
(Cifras en pesos)

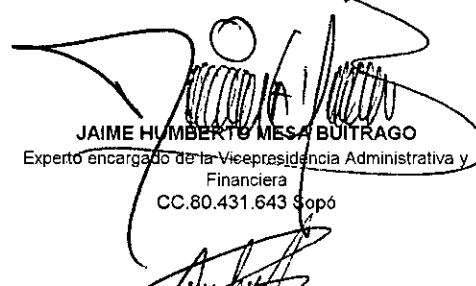
	2.022	2.021	Variacion Neta	Variación %
1				
ACTIVOS				
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>				
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	<u>141.659.475.705,02</u>	<u>162.273.592.391,99</u>		
1.1 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18.945.568.066,04	46.164.178.247,81		
1.1.05 CAJA	70.500.000,00	75.151.000,00	-4.651.000,00	-6,19%
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18.875.068.066,04	46.089.027.247,81	-27.213.959.181,77	-59,05%
1.9 OTROS ACTIVOS	122.713.907.638,98	116.109.414.144,18		
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	122.662.232.879,98	115.809.976.864,18	6.852.256.015,80	5,92%
1.9.09 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	51.674.759,00	299.437.280,00	-247.762.521,00	-82,74%
<u>CUENTAS POR COBRAR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION</u>	<u>22.877.224.083,62</u>	<u>37.957.030.005,49</u>		
1.3 CUENTAS POR COBRAR	22.877.224.083,62	37.957.030.005,49		
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.233.374.427,75	12.844.813.871,59	1.388.560.556,16	10,81%
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4.049.119.267,49	19.814.792.940,16	-15.765.673.672,67	-79,57%
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.051.656.174,19	4.754.210.806,55	-702.554.632,36	-14,78%
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>94.409.281.031,91</u>	<u>72.949.307.278,18</u>		
1.3 CUENTAS POR COBRAR	87.723.634.401,31	70.309.336.355,74		
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	144.031.660.907,68	109.651.806.105,85	34.379.854.801,83	31,35%
1.3.17 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	197.077.048,71	244.322.762,65	-47.245.713,94	-19,34%
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	170.020.825,68		
1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	122.488.179,38	170.020.825,68	-47.532.646,30	-27,96%
1.9 OTROS ACTIVOS	6.563.158.451,22	2.469.950.096,76		
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.397.992.808,22	2.103.268.558,91	4.294.724.249,31	204,19%
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	165.165.643,00	366.681.537,85	-201.515.894,85	-54,96%
<u>Total activos corrientes</u>	<u>258.945.980.820,55</u>	<u>273.179.929.676,66</u>		
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>				
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	<u>29.864.108.995,20</u>	<u>34.237.167.883,31</u>		
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.864.108.995,20	34.237.167.883,31		
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	1.776.746.519,58	-1.212.136.853,62	-68,22%
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	515.512.880,68	160.021.653,88	355.491.226,80	222,15%
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	11.909.410.938,99	11.196.479.112,74	712.931.826,25	6,37%
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.570.359.313,85	2.531.859.102,06	38.500.211,79	1,52%
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.405.594.949,06	5.498.208.075,64	-92.613.126,58	-1,68%
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.263.069.702,20	13.188.407.910,89	1.074.661.791,31	8,15%
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	342.240.216,34	355.358.517,71	-13.118.301,37	-3,69%
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-21.589.077.865,55	-16.363.432.850,22	-5.225.645.015,33	31,93%
<u>OTROS ACTIVOS</u>	<u>10.047.659.678,17</u>	<u>10.708.455.330,84</u>		
1.9 OTROS ACTIVOS	10.047.659.678,17	10.708.455.330,84		
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	13.436.421.958,56	13.079.232.249,23	357.189.709,33	2,73%
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.835.904.587,39	-6.019.277.718,39	-816.626.869,00	13,57%
1.9.86 ACTIVOS DIFERIDOS	3.447.142.307,00	3.648.500.800,00	-201.358.493,00	-5,52%
<u>Total activos no corrientes</u>	<u>39.911.768.673,37</u>	<u>44.945.623.214,15</u>		
TOTAL ACTIVO	298.857.749.493,92	318.125.552.889,81		

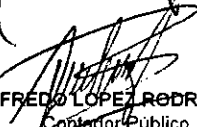
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE OCTUBRE DE 2022 Y 31 DE OCTUBRE 2021
(Cifras en pesos)

	2.022	2.021	Variacion Neta	Variación %
2 PASIVOS				
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>				
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	56.898.145.126,08	74.767.818.043,29		
2.4 CUENTAS POR PAGAR	56.898.145.126,08	74.767.818.043,29		
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	80.842.422,00	164.079.712,18	-83.237.290,18	-50,73%
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.347.361.507,00	1.548.720.000,00	-201.358.493,00	-13,00%
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20.362.714.498,45	36.456.604.651,98	-16.093.890.153,53	-44,15%
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	170.210.500,00	38.421.956,60	131.788.543,40	343,00%
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	218.908.576,00	473.269.184,00	-254.360.608,00	-53,75%
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	60.404.039,39	40.690.830,38	19.713.209,01	48,45%
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34.633.390.887,80	36.021.719.012,71	-1.388.328.124,91	-3,85%
<u>PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	6.435.318.987,00	6.747.084.287,00		
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.435.318.987,00	6.747.084.287,00		
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.435.318.987,00	5.747.084.287,00	688.234.700,00	11,98%
Total Pasivos corrientes	63.333.464.113,08	80.514.902.330,29		
<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	68.179.335.655,00	149.993.192.966,92	-81.813.857.311,92	-54,55%
3 PATRIMONIO	230.678.413.838,92	168.132.359.922,89		
3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	230.678.413.838,92	168.132.359.922,89		
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	8.920.900.406,06	-14.511.090.465,65	23.431.990.871,71	-161,48%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	298.857.749.493,92	318.125.552.889,81		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	574.468.380.385,24	524.770.382.213,32	49.697.998.171,92	9,47%
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	340.129.478.169,32	267.462.948.138,92	72.666.530.030,40	27,17%
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-914.597.858.554,56	-792.233.330.352,24	-122.364.528.202,32	15,45%
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	55.023.142.569.100,30	1.732.129.655.970,01	53.291.012.913.130,30	3076,62%
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-65.910.673.256.986,20	-11.184.045.095.151,00	-54.726.628.161.835,20	489,33%


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
Experto encargado de la Vicepresidencia Administrativa y
Financiera
CC.80.431.643 Sopó



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


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

CODIGC	CUENTAS	2.022	2.021	Variacion Neta	Variación %
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	78.682.658.784,68	70.590.586.394,98		
4.1	INGRESOS FISCALES	5.713.741.282,04	4.673.656.973,98		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.713.741.282,04	4.673.656.973,98	1.040.084.308,06	22,25%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	21.193.127.011,82	30.864.760.490,00		
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	21.193.127.011,82	30.864.760.490,00	-9.671.633.478,18	-31,34%
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	50.886.973.168,19	34.734.926.797,81		
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	49.286.313.042,19	33.917.871.778,81	15.368.441.263,38	45,31%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.600.660.126,00	817.055.019,00	783.605.107,00	95,91%
4.8	OTROS INGRESOS	888.817.322,63	317.242.133,19		
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	888.817.322,63	317.242.133,19	571.575.189,44	180,17%
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	41.057.573.868,96	34.535.711.320,39		
4.1	INGRESOS FISCALES	35.461.918.709,44	31.019.213.051,23		
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35.461.918.709,44	31.019.213.051,23	4.442.705.658,21	14,32%
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	5.595.655.159,52	3.516.498.269,16		
4.8.02	FINANCIEROS	5.595.655.159,52	3.516.498.269,16	2.079.156.890,36	59,13%
	GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	110.819.332.247,58	119.637.388.181,02		
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	91.675.874.283,95	103.521.882.680,38		
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	20.322.070.440,00	18.646.885.339,00	1.675.185.101,00	8,98%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.304.860.980,00	5.242.141.598,00	62.719.382,00	1,20%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.019.893.400,00	987.558.100,00	32.337.300,00	3,27%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	7.100.912.331,00	6.373.481.869,00	727.430.462,00	11,41%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	40.855.153,00	52.157.953,47	-11.302.800,47	-27,66%
5.1.11	GENERALES	57.583.877.803,95	71.908.305.507,91	-14.324.427.703,96	-19,92%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	303.404.176,00	311.354.313,00	-7.950.137,00	-2,55%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	5.155.291.784,31	5.220.913.558,48		
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	4.467.491.364,31	4.454.838.437,80	12.652.926,51	0,28%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	687.800.420,00	518.708.163,68	169.092.256,32	32,60%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	247.366.957,00	-247.366.957,00	-100,00%
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.993.522.052,00	7.743.580.000,00		
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.993.522.052,00	7.743.580.000,00	-750.057.948,00	-9,69%
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17.126.005,75	24.104.934,39		
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	17.126.005,75	24.104.934,39	-6.978.928,64	-28,95%
5.8	OTROS GASTOS	6.977.518.121,57	3.126.907.007,77		
5.8.04	FINANCIEROS	2.888.097.341,22	1.645.972.559,46	1.222.124.781,76	74,25%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	529.457.381,22	354.843.307,86	174.614.073,36	49,21%
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	3.579.963.399,13	1.126.091.140,45	2.453.872.258,68	217,91%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	8.920.900.406,06	-14.511.090.465,65		


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
Experto encargado de la Vicepresidencia Administrativa y
Financiera
CC.80.431.643 Scop


ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ
Contador Público
CC.76.432.958 Btá
T.P.70064-T

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

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2021	168.132.359.922,89
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	62.546.053.916,03
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2022	230.678.413.838,92

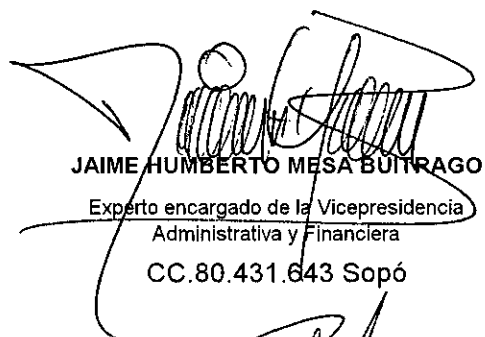
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

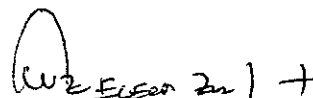
INCREMENTOS


CAPITAL FISCAL	33.036.362.285,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	23.431.990.871,71
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	6.077.700.759,32

DISMINUCIONES


LUIS ALVARO PARDO BECERRA
Representante Legal
CC.19.272.686 Btá


JAIME HUMBERTO MESA BUITRAGO
Experto encargado de la Vicepresidencia
Administrativa y Financiera
CC.80.431.643 Sopó


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