


Anexo No. 1  
**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA**  
 NIT 899.999.022-1  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2018**  
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	30/09/2018	Código	PASIVO	30/09/2018
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>1.040.290.296.253</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>148.956.276.131,0</b>
11	Efectivo	4.504.946.869	24	Cuentas por pagar	76.732.922.092,0
12	Inversiones	-	25	Obligaciones laborales	795.900.521,0
13	Cuentas por Cobrar	125.593.961.217	27	Pasivos estimados	61.947.881.165,0
15	Inventarios	-	29	Otros pasivos	9.479.572.353,0
16	Propiedades, planta y equipo	-			
19	Otros activos	910.191.388.167			
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>59.443.943.463.644</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>
12	Inversiones	1.079.961.440.757	27	Pasivos estimados	-
13	Cuentas por Cobrar	8.097.518.163		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>148.956.276.131,0</b>
15	Inventarios	-			
16	Propiedades, planta y equipo	71.499.910.941	3	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>60.335.277.483.766,0</b>
18	Recursos naturales y del ambiente	55.527.248.791.933	31	Hacienda pública	60.335.277.483.766,0
19	Otros activos	2.757.135.801.850	32	Patrimonio institucional	-
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>60.484.233.759.897</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>60.484.233.759.897,0</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>-</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>-</b>
81	Derechos Contingentes	-	91	Responsabilidades contingentes (cr)	15.266.050.416.803,0
83	Deudoras de Control	126.818.079.001.687	99	Acreedoras por contra (db)	(15.268.527.589.831,0)
84	Deudoras fiduciarias	-	93	Acreedoras de Control (cr)	2.477.173.028,0
89	Deudoras por contra (cr)	(126.818.079.001.687)			

  
**MARIA FERNANDA SUAREZ LONDOÑO**  
 MINISTRA DE MINAS Y ENERGIA

  
**MIGUEL DARIO BELTRAN BELTRAN**  
 CONTADOR  
 MP 7473-T  
 C.C.# 19.263.377 Bta

ANEXO No. 2  
 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA  
 NIT 899.999.022-1  
 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
 Septiembre 30 de 2018  
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	30/09/2018	Código	PASIVO	30/09/2018
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>1.040.290.296.253,0</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>148.956.276.131,0</b>
11 Efectivo		4.504.946.859,0	24 Cuentas por pagar		76.732.922.092,0
1105 Caja		101.256.878,0	2401 Adquisición de bienes y servicios		26.830.741.606,0
1110 Bancos y corporaciones		4.403.689.991,0	2403 Transferencias		26.245.557.699,0
			2407 Recursos a favor de terceros		4.530.837.656,0
			2424 Descuentos de nomina		467.751.078,0
			2415 Operaciones de seguros y reaseguros		-
			2430 Subsidios asignados		16.598.624.620,0
			2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		471.516.448,0
			2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		-
12 Inversiones		-	2460 Creditos Judiciales		1.329.619.148,0
1216 Inversiones en entidades en liquidación		-	2470 Recursos rcdb sistema general de pensiones		-
1222 Inversiones en Adminin de liquidez		-	2490 Otras cuentas pr pagar		258.273.867,0
1227 Inversiones en controladas		-			
1280 Deterioro acumulado de inversiones		-			
			25 Obligaciones laborales		795.900.521,0
13 Cuentas por Cobrar		125.593.961.217,0	2511 Beneficia a empleados. Corto Plazo		795.900.521,0
1311 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		5.699.449.803,0	2514 Beneficios posempleo		-
1337 Cuentas dr cobrar		119.969.370.978,0			
1384 Otras cuentas por Cobrar		25.140.436,0	27 Pasivos estimados		61.947.881.165,0
1385 Cuentas por Cobrar de difícil recaudo		-	2701 Provisión para obligaciones fiscales		61.947.881.165,0
15 Inventarios		-			
1525 En transito		0			
16 Propieddaes, Planta y Equipo		-			
1665 Muebles, enseres y equipo de Oficina		-			
1670 Equipo de comunicación y computación		-			
1675 Equipo de Transporte, Tracción y elevación		-	29 Otros pasivos		9.479.572.353,0
1680 Equipo de comedor, cocina y Hotelaria		-	2902 Recursos recibidos en administración		9.479.572.353,0
19 Otros Activos		910.191.388.167,0			
1908 Recursos entregados en administración		910.191.388.167,0			
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>59.443.943.463.644,0</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>		<b>-</b>
			24 Cuentas por pagar		-

ANEXO No. 2  
 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA  
 NIT 899.999.022-1  
 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
 Septiembre 30 de 2018  
 (Cifras en pesos)

12 Inversiones					
1216 Inversiones en entidades liquidacion		1.079.961.440.757,0			
1222 Inversiones en Admn de liquidaz	214.701.527,0				
1227 Inversiones en entidades controladas	11.729.619.073,0				
1280 Deterioro acumulado en Inversiones	1.068.017.120.157,0				
13					
1384 Otras cuentas por cobrar	8.097.518.163,0				
1385 Cuentas por cobrar de difcil cobro	-				
1386 Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-				
16 Propiedades, planta y equipo					
1605 Terrenos	71.499.910.941,1				
1635 Bienes muebles en bodega	46.985.602.723,0				
1640 Edificaciones	163.062.514,0				
1642 Repuestos	24.439.984.227,0				
1655 Maquinaria y equipo	181.899,0				
1660 Equipo médico y científico	43.169.223,0				
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	69.755.404,0				
1670 Equipos de comunicación y computación	2.117.488.986,0				
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	8.244.376.715,0				
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteler.	836.602.602,0				
1685 Depreciación acumulada	21.969.203,0				
1695 Deterioro acumulado	(11.179.026.498,0)				
	(242.656.057,0)				
18 Recursos naturales y del ambiente					
1820 Recursos no renovables	55.527.248.791.933,0				
1825 Agotam. acurn. de recursos no renovables	124.420.795.665.908,0				
	(68.893.547.063.975,0)				
19 Otros activos					
1905 Gastos pagados por anticipado	2.757.135.801.850,0				
1908 Recursos entregados en Administracion	935.640.644,0				
1926 Derechos en fideicomiso	2.110.932.680.383,0				
1970 Intangibles	9.479.572.353,0				
1975 Amortización Intangibles	6.162.006.070,0				
1986 Activos diferidos	(3.107.663.515,0)				
	632.733.455.915,0				
2401 Adquisición de Bienes y servicios					
2403 Transferencias					
25 Obligaciones laborales					
2505 Salarios y prestaciones sociales					
2510 Pensiones por pagar					
27 Pasivos estimados					
2705 Provisión para obligaciones fiscales					
2710 Provision para contingencias					
2720 Pensiones de jubilación					
2725 Provisión para seguros					
2790 Provisiones diversas					
2719 Provision para prestaciones sociales					
TOTAL PASIVO		148.956.276.131,0			
PATRIMONIO (7)		60.335.277.483.766,0			
31 Hacienda pública					
3105 Capital fiscal					
3110 Resultado del ejercicio		60.335.277.483.766,0			
3115 Superávit por valorización		50.318.954.035.497,0			
3117 Superávit Metodo de Participacion		343.636.365.690,0			
3120 Superávit por donación		-			
3125 Patrimonio público incorporado		-			
3128 Provisiones, agotamiento y depreciacion		12.132.438.212.932,0			
3145 Impactos por transición		(6.544.598.734.282,0)			
3148 Ganancia o perdida por el metodo de ppcion		176.207.603.172,0			
		3.808.539.000.737,0			

TOTAL ACTIVO (3)

60.484.233.759.897,0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

60.484.233.759.897,0

ANEXO No. 2  
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

NIT 899.999.022-1

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

Septiembre 30 de 2018

(Cifras en pesos)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

-

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

-

81 Derechos Contingentes	126.818.079.001.687,0
83 Deudoras de Control	-
84 Deudoras fiduciarias	-
89 Deudoras por contra (cr)	(126.818.079.001.687,0)

91 Responsabilidades contingentes ( cr )	15.266.050.416.803,0
99 Acreedoras por contra (db)	(15.266.527.589.831,0)
93 Acreedoras de Control ( cr )	2.477.173.028,0

MARIA FERNANDA SUAREZ LONDONO  
MINISTRA DE MINAS Y ENERGIA

MIGUEL DARIO BELTRAN BELTRAN  
CONTADOR  
MP 7473-T  
C.C # 19.263.377 Bta