

ANEXO No. 2
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	30/09/2017	Código	PASIVO	30/09/2017
	CORRIENTE (1)	932.429.135.425,1		CORRIENTE (4)	10.210.897.038,6
11	Efectivo	3.887.539.031,7	24	Cuentas por pagar	9.649.311.598,1
1105	Caja	45.450.000,0	2401	Adquisición de bienes y servicios	2.214.730.201,0
1110	Bancos y corporaciones	3.842.089.031,7	2403	Trasferencias	-
1115	Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.	-	2406	Proyectos de inversion	-
1120	Fondos en tránsito	-	2410	Contratistas	-
1125	Fondos especiales	-	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	-
			2420	Aportes por pagar a afiliados	-
			2425	Acreedores	1.255.835.113,0
12	Inversiones	-	2430	Subsidios asignados	-
1201	Administración de Liquidez -Tes-	-	2435	Gastos financieros por pagar	-
1207	De renta fija	-	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	279.845.667,0
1208	De renta variable entre entidades públicas	-	2437	Retención impuesto de industria y comercio por pagar	-
1215	De renta variable en empresas privadas	-	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-
1280	Provisión para protección de inversiones	-	2445	Impuesto al valor agregado	-
			2450	Avances y Anticipos Recibidos	-
14	Deudores	927.595.812.543,0	2455	Depositos recibidos de terceros	-
1401	Cuentas por cobrar	3.581.564.521,2	2453	Recursos recibidos en Admnsitracion	5.898.900.617,1
1404	Fondos especiales	-	2460	Sentencias y Conciliaciones	-
1406	Aportes por cobrar	-	2490	Otras cuentas por pagar	-
1416		-			
1415	Préstamos concedidos	-	25	Obligaciones laborales	555.424.246,6
1420	Avances y anticipos entregados	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	555.424.246,6
1424	Recursos entregados en Admon	924.014.248.021,8	2510	Pensiones por pagar	-
1425	Depósitos entregados	-			
1470	Otros deudores	-	27	Pasivos estimados	-
1475	Deudas de difícil cobro	-	2705	Provisión para obligaciones fiscales	-
1480	Provisión para deudores	-	2710	Provisión para contingencias	-
19	Otros activos	945.783.850,4	2715	Provisión para prestaciones sociales	-
1901	Reservas Financiera Actuarial	-	2720	Pensiones de jubilación	-
1910	Cargos diferidos	945.783.850,4	2725	Provisión para seguros	-
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	2790	Provisiones diversas	-
1920	Bienes entregados a terceros	-			

ANEXO No. 2
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

(Cifras en pesos)

1925 Amortizacion acumulada de Bs entreg a ter.	-
1950 Responsabilidades	-
1955 Provision para responsabilidades (Cr)	-
1960 Bienes de arte y cultura	-
1970 Intangibles	-
1975 Amortizacion acumulada de intangibles	-
1995 Principal y subalterna	-

NO CORRIENTE (2)

54.139.279.090.177,7

29 Otros pasivos	6.161.193,9
2905 Recaudos a favor de terceros	6.161.193,9
2910 Ingresos recibidos por anticipado	-
2915 Créditos deiferidos	-
2920 Capital garantía emitido	-

NO CORRIENTE (5)

438.593.197.209,5

12 Inversiones	1.081.877.880.514,8
1202 Inversiones Admons de liquidez	-
1207 Inversiones patrimoniales metodo del costo	62.133.117.260,8
1208 Inversiones Petrimoniales- participacion	1.069.933.559.915,0
1209 Inversiones renta Fija	-
1280 Provision para proteccion de inversiones	(77.098.548.188,0)
1216 Inversiones Patrimoniales en entidades en liqui	26.909.751.527,0
14 Deudores	66.475.018.770,8
1401 Ingresos no tributarios	-
1420 Avances y Anticipos entregados	-
1425 Bdepositos entregados en garantia	-
1470 Otros Deudores	66.475.018.770,8
1404 Fondos especiales	-
1475 Deudas de dificil cobro	16.429.001.910,9
1480 Provision para Deudores	(16.429.001.910,9)
1510 Inventarios	-
16 Propiedades, planta y equipo	10.734.603.226,3
1605 Terrenos	1.710.086.125,4
1610 Semovientes	-
1615 Construcciones en curso	-
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	-
1635 Bienes muebles en Bodega	1.115.712.182,5
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados.	-
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.	-
1640 Edificaciones	7.832.555.383,5
1643 Vías de comunicación y acceso	-
1645 Plantas y ductos	-

24 Cuentas por pagar	-
2401 Adquisicion de Bienes y servicios	-
2403 Transferencias	-
2406 Proveedores del exterior	-
2410 Contratistas	-
2415 Operaciones de seguros y reaseguros	-
2420 Aportes por pagar a afiliados	-
2425 Acreedores	-
2430 Subsidios pagados	-
2435 Gastos financieros por pagar	-
2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	-
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-
2445 Impuesto al valor agregado	-
2450 Avances y anticipos recibidos	-
2455 Depósitos recibidos de terceros	-
2460 Créditos judiciales	-
2465 Premios por pagar	-
2490 Otras cuentas por pagar	-

ANEXO No. 2
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

(Cifras en pesos)

1650 Redes, líneas y cables	-
1655 Maquinaria y equipo	82.082.714,0
1660 Equipo médico y científico	69.755.404,3
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.098.300.053,3
1670 Equipos de comunicación y computación	7.558.029.193,9
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	836.602.602,0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	21.969.203,0
1685 Depreciación acumulada	(10.347.833.578,6)
1686 Amortización acumulada	-
1690 Depreciación diferida	-
1695 Provisiones	(242.656.057,0)

18 Recursos naturales y del ambiente	50.479.408.313.263,0
1805 Recursos renovables	-
1810 Amort. acum. de recursos renovables	-
1820 Recursos no renovables	113.018.356.642.976,0
1825 Agotam. acum. de recursos no renovables	(62.538.948.329.713,0)

19 Otros activos	2.500.783.274.402,8
1905 Gastos pagados por anticipado	-
1910 Cargos diferidos	1.661.176.412.039,4
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	-
1920 Bienes entregados a terceros	887.183.586.993,7
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	(197.581.436.398,3)
1926 Derechos en fideicomiso	5.898.900.617,1
1930 Bienes recibidos en dación de pago	-
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	-
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	-
1941 Bienes adquiridos en leasing	-
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	-

25 Obligaciones laborales	-
2505 Salarios y prestaciones sociales	-
2510 Pensiones por pagar	-

27 Pasivos estimados	438.593.197.209,5
2705 Provisión para obligaciones fiscales	-
2710 Provisión para contingencias	438.593.197.209,5
2720 Pensiones de jubilación	-
2725 Provisión para seguros	-
2790 Provisiones diversas	-
2715 Provisión para prestaciones sociales	-

29 Otros Pasivos	-
2905 Recaudos a favor de terceros	-
2910 Ingresos recibidos por anticipado	-
2915 Créditos diferidos	-
2920 Capital garantía emitido	-

TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6)	-
Participación de terceros	-
Participación patrimonial del sector público	-

PASIVO **448.804.094.248,1**

PATRIMONIO (7) **54.622.904.131.354,7**

31 Hacienda pública	54.622.904.131.354,7
3105 Capital fiscal	49.732.579.139.348,6
3110 Resultado del ejercicio	322.826.839.257,5
3115 Superávit por valorización	142.248.794.175,9
3117 Superávit Metodo de Participacion	3.898.398.409.272,1
3120 Superávit por donación	17.890.974.256,7
3125 Patrimonio público incorporado	730.000.000.000,0
3128 Provisiones, agotamiento y depreciacion	(221.040.024.956,1)
3135 Ajustes por inflación	-
3138 Efecto Saneamiento contable	-

**ANEXO No. 2
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**

(Cifras en pesos)

1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	-
1945 Capital garantía otorgado	-
1950 Responsabilidades	-
1955 Provisión para responsabilidades	-
1960 Bienes de arte y cultura	-
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	-
1970 Intangibles	4.264.129.196,0
1975 Amortización acumulada de intangibles	(2.407.112.221,0)
1995 Principal y subalterna	-
1996 Bienes y derechos en investigación	-
1997 Provisión Bs y derechos en investigación	-
1999 Valorizaciones	142.248.794.175,9
	-

32 Patrimonio Institucional	-
3208 Capital fiscal	-

TOTAL ACTIVO (3) 55.071.708.225.602,8

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) 55.071.708.225.602,8

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) -

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) -

81 Derechos Contingentes	116.145.124.098.018,0
83 Deudoras de Control	-
84 Deudoras fiduciarias	-
89 Deudoras por contra (cr)	(116.145.124.098.018,0)

91 Responsabilidades contingentes (cr)	15.721.026.567.578,0
99 Acreedoras por contra (db)	(15.725.411.179.859,5)
93 Acreedoras de Control (cr)	4.384.612.281,5


CARLOS ANDRÉS CANTE PUENTES
 Viceministro de Minas encargado de
 las funciones del Despacho del Ministro
 de Minas y Energía


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

Anexo No. 3
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	30/09/2017
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.938.716.929.994,2
41	Ingresos fiscales	444.043.198.065,3
43	Venta de servicios	-
44	Transferencias	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	2.462.881.432.712,7
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	968.207.700.783,8
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.903.755.965.524,4
51	De administración	21.431.594.145,4
52	De operación	46.111.205.422,9
53	Provisiones, agotamiento, amortización	-
54	Transferencias	33.110.620.804,1
55	Gasto Público Social	1.803.102.545.152,0
56	Gasto de Inversión Social	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	34.960.964.469,8
	OTROS INGRESOS (5)	211.939.873.965,0
48	Otros ingresos	211.939.873.965,0
	OTROS GASTOS (7)	(75.926.000.822,7)
58	Otros gastos	(75.926.000.822,7)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	322.826.839.257,5


CARLOS ANDRÉS CANTE PUENTES
 Viceministro de Minas encargado de
 las funciones del Despacho del Ministro
 de Minas y Energía


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