

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

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	30/06/2017	Código	PASIVO	30/06/2017
	CORRIENTE (1)	1.063.104.092.583		CORRIENTE (4)	7.413.358.936
11	Efectivo	4.385.756.345	24		4.100.609.680
1105	Caja	45.450.000	2401	Adquisición de bienes y servicios	722.702.544
1110	Bancos y corporaciones	4.340.306.345	2403	Transferencias	-
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	-	2406		-
1120	Fondos en tránsito	-	2410	Contratistas	-
1125	Fondos especiales	-	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	-
			2420	Aportes por pagar a afiliados	-
			2425	Acreedores	881.481.987
12	Inversiones	-	2430	Subsidios asignados	75.482.733
1201	Administración de Liquidez -Tes-	-	2435	Gastos financieros por pagar	-
1207	De renta fija	-	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	167.630.177
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	1.057.799.447.882	2455	Depositos recibidos de terceros	-
1401	Cuentas por cobrar	3.581.565.121	2453	Recursos recibidos en Administración	2.252.885.488
1404	Fondos especiales	-	2460	Sentencias y Conciliaciones	426.751
1406	Aportes por cobrar	-	2490	Otras cuentas por pagar	-
1416		-			-
1415	Préstamos concedidos	-	25	Obligaciones laborales	1.134.790.755
1420	Avances y anticipos entregados	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.134.790.755
1424	Recursos entregados en Admon	793.528.882.761	2510	Pensiones por pagar	-
1425	Depósitos entregados	-			-
1470	Otros deudores	260.689.000.000	27	Pasivos estimados	3
1475	Deudas de difícil cobro	-	2705	Provisión para obligaciones fiscales	-
1480	Provisión para deudores	-	2710	Provisión para contingencias	3
					-
19	Otros activos	918.888.356	2715	Provisión para prestaciones sociales	-
1901	Reservas Financiera Actuarial	-	2720	Pensiones de jubilación	-
1910	Cargos diferidos	918.888.356	2725	Provisión para seguros	-
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	2790	Provisiones diversas	-
1920	Bienes entregados a terceros	-			-
1925	Amortización acumulada de Bs entreg a ter.	-			-
1950	Responsabilidades	-	29	Otros pasivos	2.177.958.498

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

(Cifras en pesos)

1955 Provision para responsabilidades (Cr)	-
1960 Bienes de arte y cultura	-
1970 Intangibles	-
1975 Amortizacion acumulada de intangibles	-
1995 Principal y subalterna	-

2905 Recaudos a favor de terceros	2.177.958.498
2910 Ingresos recibidos por anticipado	-
2915 Créditos deiferidos	-
2920 Capital garantía emitido	-

NO CORRIENTE (2)

53.979.263.469.542

NO CORRIENTE (5)

492.747.495.652

12 Inversiones	1.062.669.294.958
1202 Inversiones Admons de liquidez	-
1207 Inversiones patrimoniales metodo del costo	62.133.117.261
1208 Inversiones Petrimoniales- participacion	1.050.724.974.358
1209 Inversiones renta Fija	-
1280 Provision para proteccion de inversiones	(77.098.548.188)
1216 Inversiones Patrimoniales en entidades en liq	26.909.751.527

24 Cuentas por pagar	-
-----------------------------	----------

14 Deudores	67.475.806.080
1401 Ingresos no tributarios	-
1420 Avances y Anticipos entrgados	-
1425 Bdepositos entregados en garantia	-
1470 Otros Deudores	67.475.806.080
1404 Fondos especiales	-
1475 Deudas de dificil cobro	16.429.001.911
1480 Provision para Deudores	(16.429.001.911)

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	-

16 Propiedades, planta y equipo	10.678.431.481
1605 Terrenos	1.710.086.125
1610 Semovientes	-
1615 Construcciones en curso	-
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	-
1635 Bienes muebles en Bodega	974.486.593
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados.	-
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.	-
1640 Edificaciones	7.832.555.384
1643 Vías de comunicación y acceso	-
1645 Plantas y ductos	-
1650 Redes, líneas y cables	-
1655 Maquinaria y equipo	83.384.354
1660 Equipo médico y científico	65.968.662
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.123.440.781
1670 Equipos de comunicación y computación	7.347.726.697

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

27 Pasivos estimados

492.747.495.652

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

(Cifras en pesos)

1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	836.602.602
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	21.969.203
1685 Depreciación acumulada	(10.075.132.863)
1686 Amortización acumulada	-
1690 Depreciación diferida	-
1695 Provisiones	(242.656.057)
	-
	-
18 Recursos naturales y del ambiente	50.479.408.313.263
1805 Recursos renovables	-
1810 Amort. acum. de recursos renovables	-
1820 Recursos no renovables	113.018.356.642.976
1825 Agotam. acum. de recursos no renovables	(62.538.948.329.713)

2705 Provisión para obligaciones fiscales	-
2710 Provisión para contingencias	492.747.495.652
2720 Pensiones de jubilación	-
2725 Provisión para seguros	-
2790 Provisiones diversas	-
2715 Provision 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 **500.160.854.588**

19 Otros activos	2.359.031.623.760
1905 Gastos pagados por anticipado	-
1910 Cargos diferidos	1.645.300.903.236
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	-
1920 Bienes entregados a terceros	745.214.097.092
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	(178.895.943.717)
1926 Derechos en fideicomiso	2.252.885.488
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	-
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
1975 Amortización acumulada de intangibles	(2.238.581.221)

PATRIMONIO (7) **54.542.206.707.537**

31 Hacienda pública	54.542.206.707.537
3105 Capital fiscal	49.605.908.741.152
3110 Resultado del ejercicio	348.787.346.689
3115 Superávit por valorización	143.134.133.686
3117 Superavit Metodo de Participacion	3.898.270.710.975
3120 Superávit por donación	17.890.974.257
3125 Patrimonio público incorporado	730.000.000.000
3128 Provisiones, agotamiento y depreciacion	(201.785.199.222)
3135 Ajustes por inflación	-
3138 Efecto Sanearamiento contable	-
32 Patrimonio Institucional	-
3208 Capital fiscal	-

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

(Cifras en pesos)

1995 Principal y subalterna	-
1996 Bienes y derechos en investigacion	-
1997 Provision Bs y derechos en investigacion	-
1999 Valorizaciones	143.134.133.686

TOTAL ACTIVO (3)	55.042.367.562.125
-------------------------	---------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	55.042.367.562.125
--------------------------------------	---------------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0
--------------------------------------	----------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0
---	----------

81 Derechos Contingentes	
83 Deudoras de Control	114.684.546.237.253
84 Deudoras fiduciarias	-
89 Deudoras por contra (cr)	(114.684.546.237.253)

91 Responsabilidades contingentes (cr)	14.316.286.806.545
99 Acreedoras por contra (db)	(14.318.995.045.388)
93 Acreedoras de Control (cr)	2.708.238.843



GERMAN ARCE ZAPATA
MINISTRO DE MINAS Y ENERGIA



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