

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

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	30/09/2016	Código	PASIVO	30/09/2016
	CORRIENTE (1)	702.518.974		CORRIENTE (4)	16.496.488
11	Efectivo	3.817.748	24	Cuentas por pagar	15.299.029
1105	Caja	39.175	2401	Adquisición de bienes y servicios	6.327.693
1110	Bancos y corporaciones	3.778.573	2403	Trasferencias	138.417
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	733.505
12	Inversiones	-	2430	Subsidios asignados	627.247
1201	Administración de Liquidez -Tes-	-	2435	Gastos financieros por pagar	-
1207	De renta fija	-	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	173.132
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	697.923.023	2455	Depositos recibidos de terceros	-
1401	Cuentas por cobrar	3.581.565	2453	Recursos recibidos en Admistración	5.410.103
1404	Fondos especiales	-	2460	Sentencias y Conciliaciones	1.888.932
1406	Aportes por cobrar	-	2490	Otras cuentas por pagar	-
1416		-			-
1415	Préstamos concedidos	-	25	Obligaciones laborales	1.197.388
1420	Avances y anticipos entregados	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.197.388
1424	Recursos entregados en Admon	694.341.458	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	778.203	2715	Provisión para prestaciones sociales	-
1901	Reservas Financiera Actuarial	778.203	2720	Pensiones de jubilación	-
1910	Cargos diferidos	-	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	-
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)

54.599.219.310

12 Inversiones	1.259.965.094
1202 Inversiones Admons de liquidez	-
1207 Inversiones patrimoniales metodo del costo	62.133.117
1208 Inversiones Petrimoniales- participacion	1.248.020.773
1209 Inversiones renta Fija	-
1280 Provision para proteccion de inversiones	(77.098.548)
1216 Inversiones Patrimoniales en entidades en liq	26.909.752
14 Deudores	12.767.381
1401 Ingresos no tributarios	-
1420 Avances y Anticipos entregados	-
1425 Bdepositos entregados en garantia	-
1470 Otros Deudores	12.767.381
1404 Fondos especiales	-
1475 Deudas de dificil cobro	16.429.002
1480 Provision para Deudores	(16.429.002)
16 Propiedades, planta y equipo	10.898.901
1605 Terrenos	1.710.086
1610 Semovientes	-
1615 Construcciones en curso	-
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	-
1635 Bienes muebles en Bodega	1.262.432
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados.	785.290
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.	-
1640 Edificaciones	7.832.556
1643 Vias de comunicacion y acceso	-
1645 Plantas y ductos	-
1650 Redes, lineas y cables	-
1655 Maquinaria y equipo	120.332
1660 Equipo médico y científico	65.154
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.982.122
1670 Equipos de comunicacion y computacion	6.097.588
1675 Equipo de transporte, traccion y elevac.	836.603
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	19.547
1685 Depreciacion acumulada	(9.570.153)
1686 Amortizacion acumulada	-

29 Otros pasivos	71
2905 Recaudos a favor de terceros	71
2910 Ingresos recibidos por anticipado	-
2915 Créditos deiferidos	-
2920 Capital garantia emitido	-

NO CORRIENTE (5)

434.738.465

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	-
25 Obligaciones laborales	-
2505 Salarios y prestaciones sociales	-
2510 Pensiones por pagar	-
27 Pasivos estimados	434.738.465
2705 Provision para obligaciones fiscales	-
2710 Provision para contingencias	434.738.465
2720 Pensiones de jubilacion	-
2725 Provision para seguros	-

1690 Depreciación diferida -
 1695 Provisiones (242.656)

18 Recursos naturales y del ambiente **51.281.372.295**
 1805 Recursos renovables -
 1810 Amort. acum. de recursos renovables -
 1820 Recursos no renovables 108.713.506.031
 1825 Agotam. acum. de recursos no renovables (57.432.133.736)

19 Otros activos **2.034.215.639**
 1905 Gastos pagados por anticipado -
 1910 Cargos diferidos 1.350.883.276
 1915 Obras y mejoras en propiedad ajena -
 1920 Bienes entregados a terceros 681.992.704
 1925 Amort. de bienes entregados a terceros (148.811.109)
 1926 Derechos en fideicomiso 5.410.104
 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 3.961.030
 1975 Amortización acumulada de intangibles (1.965.730)
 1995 Principal y subalterna -
 1996 Bienes y derechos en investigación -
 1997 Provision Bs y derechos en investigación -
 1999 Valorizaciones 142.745.364

TOTAL ACTIVO (3) **55.301.738.284**

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 **451.234.953**

PATRIMONIO (7) **54.850.503.331**

31 Hacienda pública **54.850.503.331**
 3105 Capital fiscal 45.132.180.724
 3110 Resultado del ejercicio (214.583.436)
 3115 Superávit por valorización 142.745.363
 3117 Superavit Metodo de Participacion 4.023.698.625
 3120 Superávit por donación 17.890.974
 3125 Patrimonio público incorporado 5.780.352.022
 3128 Provisiones, agotamiento y depreciacion (31.780.941)
 3135 Ajustes por inflación -
 3138 Efecto Saneamiento contable -
32 Patrimonio Institucional -
 3208 Capital fiscal -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) **55.301.738.284**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

-

81 Derechos Contingentes	105.327.798.925
83 Deudoras de Control	-
84 Deudoras fiduciarias	-
89 Deudoras por contra (cr)	(105.327.798.925)


GERMAN ARCE ZAPATA
MINISTRO DE MINAS Y ENERGIA



CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

-

91 Responsabilidades contingentes (cr)	16.442.460.847
99 Acreedoras por contra (db)	(16.442.618.759)
93 Acreedoras de Control (cr)	157.912


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