

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

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	31/12/2015	Código	PASIVO	31/12/2015
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>840.835.938</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>100.285.393</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>6.818.670</b>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>98.423.233</b>
1105	Caja	-	2401	Adquisicion de bienes y servicios	83.372.600
1110	Bancos y corporaciones	6.818.670	2403	Trasferencias	170.351
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	196.950
12	<b>Inversiones</b>	<b>-</b>	2430	Subsidios asignados	3.268.794
1201	Administracion de Liquidez -Tes-	-	2435	Gastos financieros por pagar	-
1207	De renta fija	-	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	820.453
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	<b>Deudores</b>	<b>833.240.721</b>	2455	Depositos recibidos de terceros	-
1401	Cuentas por cobrar	5.800.121	2453	Recursos recibidos en Admnsitracion	10.593.909
1404	Fondos especiales	-	2460	Sentencias y Conciliaciones	176
1406	Aportes por cobrar	-	2490	Otras cuentas por pagar	-
1416		-			-
1415	Préstamos concedidos	-	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>1.848.381</b>
1420	Avances y anticipos entregados	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.848.381
1424	Recursos entregados en Admon	569.440.600	2510	Pensiones por pagar	-
1425	Depósitos entregados	-			-
1470	Otros deudores	258.000.000	27	<b>Pasivos estimados</b>	<b>-</b>
1475	Deudas de difícil cobro	-	2705	Provisión para obligaciones fiscales	-
1480	Provisión para deudores	-	2710	Provisión para contingencias	-
					-
19	<b>Otros activos</b>	<b>776.547</b>	2715	Provisión para prestaciones sociales	-
1901	Reservas Financiera Actuarial	776.547	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	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)**

**48.820.771.048**

<b>12 Inversiones</b>	<b>1.330.054.929</b>
1202 Inversiones Admons de liquidez	-
1207 Inversiones patrimoniales metodo del costo	62.133.117
1208 Inversiones Petrimoniales- participacion	1.318.110.108
1209 Inversiones renta Fija	-
1280 Provision para proteccion de inversiones	(99.202.270)
1216 Inversiones Patrimoniales en entidades en liq	49.013.974

<b>14 Deudores</b>	<b>12.230.691</b>
1401 Ingresos no tributarios	-
1420 Avances y Anticipos entregados	-
1425 Bdepositos entregados en garantia	-
1470 Otros Deudores	12.230.691
1404 Fondos especiales	-
1475 Deudas de dificil cobro	16.429.002
1480 Provision para Deudores	(16.429.002)

<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>12.975.006</b>
1605 Terrenos	1.394.503
1610 Semovientes	-
1615 Construcciones en curso	-
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	-
1635 Bienes muebles en Bodega	1.202.912
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados.	708.605
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.	-
1640 Edificaciones	7.832.556
1643 Vias de comunicación y acceso	-
1645 Plantas y ductos	-
1650 Redes, líneas y cables	-
1655 Maquinaria y equipo	77.714
1660 Equipo médico y científico	65.154
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.991.821
1670 Equipos de comunicación y computación	5.396.976
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	836.603
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	19.547
1685 Depreciación acumulada	(6.308.729)
1686 Amortización acumulada	-

<b>29 Otros pasivos</b>	<b>13.779</b>
2905 Recaudos a favor de terceros	13.779
2910 Ingresos recibidos por anticipado	-
2915 Créditos deiferidos	-
2920 Capital garantía emitido	-

**NO CORRIENTE (5)**

**166.518.844**

<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>-</b>
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	-

<b>25 Obligaciones laborales</b>	<b>-</b>
2505 Salarios y prestaciones sociales	-
2510 Pensiones por pagar	-

<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>166.518.844</b>
2705 Provision para obligaciones fiscales	-
2710 Provision para contingencias	166.518.844
2720 Pensiones de jubilación	-
2725 Provision para seguros	-

1690 Depreciación diferida	-
1695 Provisiones	(242 656)
	-
	-
<b>18 Recursos naturales y del ambiente</b>	<b>45.491.372.295</b>
1805 Recursos renovables	-
1810 Amort. acum. de recursos renovables	-
1820 Recursos no renovables	102 933 506 031
1825 Agotam. acum. de recursos no renovables	(57 442 133 736)

<b>19 Otros activos</b>	<b>1.974.138.127</b>
1905 Gastos pagados por anticipado	-
1910 Cargos diferidos	1 382 872 173
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	-
1920 Bienes entregados a terceros	556 007 606
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	(119 884 032)
1926 Derechos en fideicomiso	10 593 910
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	5 957
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	-
1970 Intangibles	2 688 748
1975 Amortización acumulada de intangibles	(1 050 970)
1995 Principal y subalterna	-
1996 Bienes y derechos en investigación	-
1997 Provisión Bs y derechos en investigación	-
1999 Valorizaciones	142 904 735
	-
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>49.661.606.986</b>

2790 Provisiones diversas	-
2715 Provision para prestaciones sociales	-
	-
	-
<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>-</b>
2905 Recaudos a favor de terceros	-
2910 Ingresos recibidos por anticipado	-
2915 Créditos diferidos	-
2920 Capital garantía emitido	-
	-
<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6)</b>	<b>-</b>
Participación de terceros	-
Participación patrimonial del sector público	-
	-
<b>PASIVO</b>	<b>266.804.237</b>

<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>49.394.802.749</b>
<b>31 Hacienda pública</b>	<b>49.394.802.749</b>
3105 Capital fiscal	46 428 651 688
3110 Resultado del ejercicio	3 847 421 281
3115 Superávit por valorización	142 904 735
3117 Superavit Metodo de Participacion	4 111 826 312
3120 Superávit por donación	17 890 974
3125 Patrimonio público incorporado	764 642 213
3128 Provisiones, agotamiento y depreciacion	(5 918 534 454)
3135 Ajustes por inflación	-
3138 Efecto Saneamiento contable	-
<b>32 Patrimonio Institucional</b>	<b>-</b>
3208 Capital fiscal	-
	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>49.661.606.986</b>

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)



TOMAS GONZALEZ ESTRADA  
MINISTRO DE MINAS Y ENERGIA



CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

-

91 Responsabilidades contingentes ( cr )	20.923.392.001
99 Acreedoras por contra (db)	(20.923.549.913)
93 Acreedoras de Control ( cr )	157.912



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