

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

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	31/03/2015	Código	PASIVO	31/03/2015
CORRIENTE (1)		747.054.176	CORRIENTE (4)		22.851.866
11 Efectivo		14.983.930	24 Cuentas por pagar		16.573.866
1105 Caja		67.107	2401 Adquisición de bienes y servicios		682.130
1110 Bancos y corporaciones		14.916.823	2403 Transferencias		-
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		102.440
			2430 Subsidios asignados		1.159.717
12 Inversiones		-	2435 Gastos financieros por pagar		-
1201 Administración de Liquidez - Tes-		-	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		39.947
1207 De renta fija		-	2437 Retención impuesto de industria y comercio por pagar		-
1208 De renta variable entre entidades públicas		-	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		34.297
1215 De renta variable en empresas privadas		-	2445 Impuesto al valor agregado		-
1280 Provisión para protección de inversiones		-	2450 Avances y Anticipos Recibidos		-
			2455 Depósitos recibidos de terceros		-
14 Deudores		731.904.398	2453 Recursos recibidos en Administración		14.555.322
1401 Cuentas por cobrar		13.219.944	2460 Sentencias y Conciliaciones		13
1404 Fondos especiales		-	2490 Otras cuentas por pagar		-
1406 Aportes por cobrar		-			
1416		-	25 Obligaciones laborales		1.396.642
1415 Préstamos concedidos		-	2505 Salarios y prestaciones sociales		1.396.642
1420 Avances y anticipos entregados		-	2510 Pensiones por pagar		-
1424 Recursos entregados en Admon		451.465.454			
1425 Depósitos entregados		-	27 Pasivos estimados		-
1470 Otros deudores		267.219.000	2705 Provisión para obligaciones fiscales		-
1475 Deudas de difícil cobro		-	2710 Provisión para contingencias		-
1480 Provisión para deudores		-			
			2715 Provisión para prestaciones sociales		-
19 Otros activos		165.848	2720 Pensiones de jubilación		-
1901 Reservas Financiera Actuarial		165.848	2725 Provisión para seguros		-
1910 Cargos diferidos		-	2790 Provisiones diversas		-
1915 Obrar y mejoras en propiedad ajena		-			
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	Amortización acumulada de intangibles	-
1995	Principal y subalterna	-

NO CORRIENTE (2)

53.511.162.936

12 Inversiones		1.133.004.505
1202	Inversiones Admons de liquidez	-
1207	Inversiones patrimoniales metodo del costo	62.133.117
1208	Inversiones Patrimoniales- participacion	1.121.059.684
1209	Inversiones renta Fija	-
1280	Provision para proteccion de inversiones	(99.202.270)
1216	Inversiones Patrimoniales en entidades en liq	49.013.974

14 Deudores

1401	Ingresos no tributarios	-
1420	Avances y Anticipos entregados	-
1425	Bdepositos entregados en garantia	-
1470	Otros Deudores	15.692.483
1404	Fondos especiales	-
1475	Deudas de dificil cobro	16.429.022
1480	Provision para Deudores	(16.429.022)
16 Propiedades, planta y equipo		12.345.877
1605	Terrenos	1.394.503
1610	Semovientes	-
1615	Construcciones en curso	-
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	-
1635	Bienes muebles en Bodega	1.015.997
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados.	1.487.949
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	-
1640	Edificaciones	7.421.234
1643	Vias de comunicacion y acceso	-
1645	Plantas y ductos	-
1650	Redes, lineas y cables	-
1655	Maquinaria y equipo	73.538
1660	Equipo médico y científico	65.650
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.950.985
1670	Equipos de comunicacion y computación	4.625.183
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	630.802
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	19.311
1685	Depreciación acumulada	(6.996.919)
1686	Amortización acumulada	-

29 Otros pasivos		4.881.358
2905	Recaudos a favor de terceros	4.881.358
2910	Ingresos recibidos por anticipado	-
2915	Créditos diferidos	-
2920	Capital garantía emitido	-

NO CORRIENTE (5)

1.356.176.309

24 Cuentas por pagar		-
2401	Adquisición 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	Depositos 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		1.356.176.309
2705	Provision para obligaciones fiscales	-
2710	Provision para contingencias	1.317.762.817
2720	Pensiones de jubilación	38.423.492
2725	Provisión para seguros	-

1690 Depreciación diferida	-
1695 Provisiones	(242,656)
18 Recursos naturales y del ambiente	50,539,409,938
1805 Recursos renovables	-
1810 Amort. acum. de recursos renovables	-
1820 Recursos no renovables	102,168,863,819
1825 Agotam., acum. de recursos no renovables	(51,629,453,881)
19 Otros activos	1,810,710,133
1905 Gastos pagados por anticipado	-
1910 Cargos diferidos	1,293,229,180
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	-
1920 Bienes entregados a terceros	494,092,358
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	(93,463,786)
1926 Derechos en fideicomiso	14,555,522
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 arte y cultura	-
1970 Intangibles	3,284,039
1975 Amortización acumulada de intangibles	(938,698)
1995 Principal y subalterna	-
1996 Bienes y derechos en investigación	-
1997 Provisión Bs y derechos en investigación	-
1999 Valorizaciones	99,945,741
TOTAL ACTIVO (3)	54,258,217,112

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	1,379,028,175
PATRIMONIO (7)	52,879,188,937
31 Hacienda pública	52,879,188,937
3105 Capital fiscal	55,165,281,637
3110 Resultado del ejercicio	2,445,505,812
3115 Superávit por valorización	99,945,741
3117 Superávit Método de Participación	3,968,703,298
3120 Superávit por donación	17,890,974
3125 Patrimonio público incorporado	-
3128 Provisiones, agotamiento y depreciación	(8,818,138,525)
3135 Ajustes por inflación	-
3138 Efecto Saneamiento contable	-
32 Patrimonio Institucional	-
3208 Capital fiscal	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	54,258,217,112

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

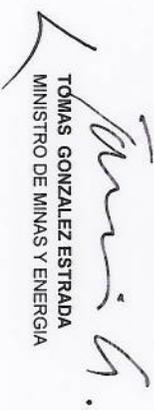
-

81 Derechos Contingentes	104.563.156.713
83 Deudoras de Control	-
84 Deudoras fiduciarias	-
89 Deudoras por contra (cr)	(104.563.156.713)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

-

91 Responsabilidades contingentes (cr)	40.945.390.402
99 Acreedoras por contra (db)	(40.945.548.314)
93 Acreedoras de Control (cr)	157.912


TOMÁS GONZÁLEZ ESTRADA
MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA


MIGUEL DARIO BELTRAN BELTRAN
CONTADOR
M.P. 7473-T
C.C. # 19.263.377 B1a