

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

(Cifras en miles de pesos)

Código	30/09/2014	Código	30/09/2014
CORRIENTE (1)	553,313,771	CORRIENTE (4)	30,694,550
ACTIVO		PASIVO	
	30/09/2014		30/09/2014
11 Efectivo	1,596,738	24 Cuentas por pagar	29,535,663
1105 Caja	63,307	2401 Adquisición de bienes y servicios	12,423,710
1110 Bancos y corporaciones	1,533,431	2403 Transferencias	165,771
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	940,602
		2425 Acreedores	3,496,554
12 Inversiones	-	2430 Subsidios asignados	-
1201 Administracion de Liquidez -Tes-	-	2435 Gastos financieros por pagar	604,704
1207 De renta fija	-	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	-
1208 De renta variable entre entidades publicas	-	2437 Retención Impuesto de industria y comercio	1,567
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	551,546,669	2455 Depositos recibidos de terceros	11,902,710
1401 Cuentas por cobrar	17,106,982	2460 Sentencias y Conciliaciones	45
1404 Fondos especiales	-	2490 Otras cuentas por pagar	-
1406 Aportes por cobrar	-		
1416	-	25 Obligaciones laborales	447,390
1415 Prestamos concedidos	-	2505 Salarios y prestaciones sociales	447,390
1420 Avances y anticipos entregados	-	2510 Pensiones por pagar	-
1424 Recursos entregados en Admon	534,439,687		
1425 Depositos entregados	-	27 Pasivos estimados	-
1470 Otros deudores	-	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	170,364	2720 Pensiones de jubilación	-
1901 Reservas Financiera Actuarial	170,364	2725 Provisión para seguros	-
1910 Cargos diferidos	-	2790 Provisiones diversas	-
1915 Obras 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	Amortizacion acumulada de intangibles	-
1995	Principial y subalterna	-

NO CORRIENTE (2)

66.683.289,796

12 Inversiones		
1202	Inversiones Admons de liquidez	-
1207	Inversiones patrimoniales metodo del costo	62.133.117
1208	Inversiones Petrimoniales- participacion	1.119.165.809
1209	Inversiones renta Fija	-
1280	Provision para proteccion de inversiones	(99.202.270)
1216	Inversiones Patrimoniales en entidades en liq	49.013.974

1.131.110.630

14 Deudores		
1401	Ingresos no tributarios	-
1420	Avances y Antilopos entregados	-
1425	Bdepositos entregados en garantia	-
1470	Otros Deudores	17.246.117
1404	Fondos especiales	-
1475	Deudas de dificil cobro	16.429.022
1480	Provision para Deudores	(16.429.022)
16 Propiedades, planta y equipo		
1605	Terrenos	1.394.503
1610	Semovientes	-
1615	Construcciones en curso	-
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	-
1635	Bienes muebles en Bodega	968.628
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados.	1.205.943
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	-
1640	Edificaciones	-
1643	Vias de comunicacion y acceso	7.421.234
1645	Plantas y ductos	-
1650	Redes, lineas y cables	-
1655	Maquinaria y equipo	73.515
1660	Equipo médico y científico	65.718
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.900.704
1670	Equipos de comunicacion y computación	4.974.225
1675	Equipo de transporte, traccion y elevac.	660.783
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	18.500
1685	Depreciacion acumulada	(5.512.364)
1686	Amortizacion acumulada	-

17.246.117

12.928.733

29 Otros pasivos		
2905	Recaudos a favor de terceros	-
2910	Ingresos recibidos por anticipado	711.497
2915	Créditos deiferidos	-
2920	Capital garantia emitido	-

711.497

NO CORRIENTE (5)

2.281.922,023

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 clo. 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		
2705	Provision para obligaciones fiscales	-
2710	Provision para contingencias	2.255.109.728
2720	Pensiones de jubilacion	26.812.295
2725	Provision para seguros	-

2.281.922,023

1690 Depreciación diferida -
1695 Provisiones (242,656)

2790 Provisiones diversas -
2715 Provision para prestaciones sociales -

18 Recursos naturales y del ambiente
1805 Recursos renovables -
1810 Amort. acum. de recursos renovables -
1820 Recursos no renovables 106,747,760,381
1825 Agotam. acum. de recursos no renovables (42,900,915,078)

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 2,312,616,573

1,675,159,013

PATRIMONIO (7) 64,923,986,994

19 Otros activos
1905 Gastos pagados por anticipado -
1910 Cargos diferidos 1,166,536,059
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena -
1920 Bienes entregados a terceros 463,897,527
1925 Amort. de bienes entregados a terceros (70,034,270)
1926 Derechos en fideicomiso 11,902,710
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 Provision para responsabilidades -
1960 Bienes de arte y cultura 5,957
1965 Provision de bienes de arte y cultura -
1970 Intangibles 2,948,595
1975 Amortización acumulada de intangibles (758,104)
1995 Principal y subalterna -
1996 Bienes y derechos en investigación -
1997 Provision Bs y derechos en investigación -
1999 Valorizaciones 100,670,539

TOTAL ACTIVO (3) 67,236,603,567

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) 67,236,603,567

31 Hacienda pública
3105 Capital fiscal 60,049,345,910
3110 Resultado del ejercicio (1,817,036,129)
3115 Superávit por valorización 100,670,539
3117 Superávit Método de Participación 3,955,735,649
3120 Superávit por donación 17,890,974
3125 Patrimonio público incorporado 2,680,601,207
3128 Provisiones, agotamiento y depreciación (63,221,156)
3135 Ajustes por inflación -
3138 Efecto Saneamiento contable -
32 Patrimonio Institucional -
3208 Capital fiscal -

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

-

81	Derechos Contingentes	109.142.053,275
83	Deudoras de Control	-
84	Deudoras fiduciarias	-
89	Deudoras por contra (cr)	(109.142.053,275)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

-

91	Responsabilidades contingentes (cr)	20.816.783,839
99	Acreedoras por contra (db)	(20.816.941,851)
93	Acreedoras de Control (cr)	157,912

T. Estrada
TOMAS GONZALEZ ESTRADA
 MINISTRO DE MINAS Y ENERGIA

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

RE