

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

(Cifras en miles de pesos)

Código	30/06/2014	30/06/2014
<b>CORRIENTE (1) ACTIVO</b>	<b>529.242.217</b>	
11 Efectivo	1.779.466	
1105 Caja	63.307	
1110 Bancos y corporaciones	1.716.159	
1115 Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	-	
1120 Fondos en tránsito	-	
1125 Fondos especiales	-	
<b>12 Inversiones</b>	<b>109.455.802</b>	
1201 Administracion de Liquidez - Tes-	109.455.802	
1207 De renta fija	-	
1208 De renta variable entre entidades publicas	-	
1215 De renta variable en empresas privadas	-	
1280 Provision para proteccion de inversiones	-	
<b>14 Deudores</b>	<b>417.763.231</b>	
1401 Cuentas por cobrar	13.553.304	
1404 Fondos especiales	-	
1406 Aportes por cobrar	-	
1416	-	
1415 Prestamos concedidos	-	
1420 Avances y anticipos entregados	-	
1424 Recursos entregados en Admon	404.209.927	
1425 Depositos entregados	-	
1470 Otros deudores	-	
1475 Deudas de dificil cobro	-	
1480 Provision para deudores	-	
<b>19 Otros activos</b>	<b>243.718</b>	
1901 Reservas Financiera Actuarial	243.718	
1910 Cargos diferidos	-	
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	-	
1920 Bienes entregados a terceros	-	
1925 Amortizacion acumulada de Bs entreg a ter.	-	
<b>CORRIENTE (4) PASIVO</b>		<b>21.037.107</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>		<b>19.452.369</b>
2401 Adquisicion de bienes y servicios		3.130.125
2403 Transferencias		-
2406 Proyectos de inversion		-
2410 Contratistas		-
2415 Operaciones de seguros y reaseguros		-
2420 Aportes por pagar a afiliados		646.193
2425 Acreedores		585.746
2430 Subsidios asignados		-
2435 Gastos financieros por pagar		-
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre		599.596
2437 Retencion impuesto de industria y comercio por pagar		1.567
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		-
2445 Impuesto al valor agregado		-
2450 Avances y Anticipos Recibidos		-
2455 Depositos recibidos de terceros		14.489.111
2453 Recursos recibidos en Administracion		31
2460 Sentencias y Conciliaciones		-
2490 Otras cuentas por pagar		-
<b>25 Obligaciones laborales</b>		<b>887.558</b>
2505 Salarios y prestaciones sociales		887.558
2510 Pensiones por pagar		-
<b>27 Pasivos estimados</b>		<b>-</b>
2705 Provision para obligaciones fiscales		-
2710 Provision para contingencias		-
2715 Provision para prestaciones sociales		-
2720 Pensiones de jubilación		-
2725 Provision para seguros		-
2790 Provisiones diversas		-

1950 Responsabilidades  
 1955 Provision para responsabilidades (C/I)  
 1960 Bienes de arte y cultura  
 1970 Intangibles  
 1975 Amortización acumulada de intangibles  
 1995 Principal y subalterna

**NO CORRIENTE (2)**

66,654,607,360

12 Inversiones  
 1202 Inversiones Admons de liquidez  
 1207 Inversiones patrimoniales metodo del costo  
 1208 Inversiones Patrimoniales- participacion  
 1209 Inversiones renta Fija  
 1280 Provision para proteccion de inversiones  
 1216 Inversiones Patrimoniales en entidades en liq

1,127,912,340

62,347,819  
 1,115,967,519  
 -  
 (99,202,270)  
 48,799,272

14 Deudores  
 1401 Ingresos no tributarios  
 1420 Avances y Anticipos entregados  
 1425 Bdepositos entregados en garantia  
 1470 Otros Deudores  
 1404 Fondos especiales  
 1475 Deudas de difcili cobro  
 1480 Provision para Deudores  
 16 Propiedades, planta y equipo  
 1605 Terrenos  
 1610 Semovientes  
 1615 Construcciones en curso  
 1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito  
 1635 Bienes muebles en Bodega  
 1637 Propiedades, planta y equipo no explotados.  
 1636 Propiedades, planta y equipo en manten.  
 1640 Edificaciones  
 1643 Vias de comunicación y acceso  
 1645 Plantas y ductos  
 1650 Redes, líneas y cables  
 1655 Maquinaria y equipo  
 1660 Equipo médico y científico  
 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina  
 1670 Equipos de comunicación y computación  
 1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.  
 1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.  
 1685 Depreciación acumulada  
 1686 Amortización acumulada

45,601,196

-  
 -  
 45,601,196  
 -  
 16,429,022  
 (16,429,022)  
 12,373,736  
 1,394,503

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

697,180

697,180

**NO CORRIENTE (5)**

1,168,233,641

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 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**

2705 Provision para obligaciones fiscales  
 2710 Provision para contingencias  
 2720 Pensiones de jubilación  
 2725 Provision para seguros

1,168,233,641

1,141,390,755  
 26,842,846

1690 Depreciación diferida (242,656)  
 1695 Provisiones -

**63,846,845,303**

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)

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

**1,189,270,748**

PATRIMONIO (7)

**65,994,578,829**

31 Hacienda pública

3105 Capital fiscal 60,049,345,910  
 3110 Resultado del ejercicio (748,728,417)  
 3115 Superávit por valorización 100,547,037  
 3117 Superávit Método de Participación 3,960,366,854  
 3120 Superávit por donación 17,890,974  
 3125 Patrimonio público incorporado 2,671,496,721  
 3128 Provisiones, agotamiento y depreciación (56,340,250)  
 3135 Ajustes por inflación -  
 3138 Efecto Saneamiento contable -  
 32 Patrimonio Institucional -  
 3208 Capital fiscal -

**1,621,874,785**

19 Otros activos  
 1905 Gastos pagados por anticipado 1,132,215,230

1910 Cargos diferidos -  
 1915 Obras y mejoras en propiedad ajena 435,803,362  
 1920 Bienes entregados a terceros (63,291,632)  
 1925 Amort. de bienes entregados a terceros 14,489,111  
 1926 Derechos en fideicomiso -

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 5,957  
 1960 Bienes de arte y cultura -  
 1965 Provision de bienes de arte y cultura 2,958,664  
 1970 Intangibles (852,944)  
 1975 Amortización acumulada de Intangibles -  
 1995 Principal y subalterna -  
 1996 Bienes y derechos en investigación -  
 1997 Provision Bs y derechos en investigación -  
 1999 Valorizaciones 100,547,037

TOTAL ACTIVO (3)

**67,183,849,577**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

**67,183,849,577**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

-

81 Derechos Contingentes	106.471.053,275
83 Deudoras de Control	-
84 Deudoras fiduciarias	-
89 Deudoras por contra (cr)	(106.471.053,275)

  
AMILCAR AGOSTTA MEDINA  
MINISTRO DE MINAS Y ENERGIA

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

-

91 Responsabilidades contingentes ( cr )	20.606.188,004
99 Acreedoras por contra (db)	(20.606.345,916)
93 Acreedoras de Control ( cr )	157,912

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