

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

(Cifras en miles de pesos)

31/03/2016		31/03/2016	
Código	ACTIVO	Código	PASIVO
CORRIENTE (1)		CORRIENTE (4)	
	599.532.509		32.833.115
11 Efectivo			
1105	Caja	24	Cuentas por pagar
	2.853.870	2401	Adquisición de bienes y servicios
1110	Bancos y corporaciones	2403	Trasferencias
	38.175	2406	Proyectos de inversión
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	2410	Contratistas
	2.814.696	2415	Operaciones de seguros y reaseguros
1120	Fondos en tránsito	2420	Aportes por pagar a afiliados
	-	2425	Acreedores
1125	Fondos especiales	2430	Subsidios asignados
	-	2435	Gastos financieros por pagar
12 Inversiones			
1201	Administración de Liquidez - Tes-	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre
	-	2437	Retención impuesto de industria y comercio por pagar
1207	De renta fija	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
	-	2445	Impuesto al valor agregado
1208	De renta variable entre entidades públicas	2450	Avances y Anticipos Recibidos
	-	2455	Depositos recibidos de terceros
1215	De renta variable en empresas privadas	2453	Recursos recibidos en Administración
	-	2460	Sentencias y Conciliaciones
1280	Provisión para protección de inversiones	2490	Otras cuentas por pagar
	-		-
14 Deudores			
1401	Cuentas por cobrar	25 Obligaciones laborales	
	3.392.779	2505	Salarios y prestaciones sociales
1404	Fondos especiales	2510	Pensiones por pagar
	-		-
1406	Aportes por cobrar		-
	-		-
1416	Préstamos concedidos		-
	-		-
1420	Avances y anticipos entregados		-
	-		-
1424	Recursos entregados en Admon		-
	592.512.595		-
1425	Depositos entregados		-
	-		-
1470	Otros deudores		-
	-		-
1475	Deudas de difícil cobro		-
	-		-
1480	Provisión para deudores		-
	-		-
19 Otros activos			
1901	Reservas Financiera Actuarial	2715	Provisión para prestaciones sociales
	773.275	2720	Pensiones de jubilación
1910	Cargos diferidos	2725	Provisión para seguros
	773.275	2790	Provisiones diversas
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena		-
	-		-
1920	Bienes entregados a terceros		-
	-		-
1925	Amortización acumulada de Bs entreg a ter.		-
	-		-
	595.905.364		1.606.187

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)	
	48,822,482,636
12 Inversiones	1,319,013,500
1202 Inversiones Admons de liquidez	-
1207 Inversiones patrimoniales metodo del costo	62,133,117
1208 Inversiones Patrimoniales- participacion	1,307,058,679
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	16,285,407
1401 Ingresos no tributarios	-
1420 Avances y Anticipos entregados	-
1425 Bdepositos entregados en garantia	-
1470 Otros Deudores	16,285,407
1404 Fondos especiales	-
1475 Deudas de difiicil cobro	16,429,002
1480 Provision para Deudores	(16,429,002)
16 Propiedades, planta y equipo	12,655,722
1605 Terrenos	1,394,503
1610 Semovientes	-
1615 Construcciones en curso	-
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	-
1635 Bienes muebles en Bodega	1,233,476
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados.	749,599
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.	-
1640 Edificaciones	7,892,556
1643 Vias de comunicacion 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	1,990,454
1670 Equipos de comunicación y computación	5,342,217
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	836,603
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	19,547
1685 Depreciación acumulada	(6,643,459)
1686 Amortización acumulada	-

29 Otros pasivos	3,863,694
2905 Recaudos a favor de terceros	3,863,694
2910 Ingresos recibidos por anticipado	-
2915 Créditos deiferidos	-
2920 Capital garantia emitido	-

NO CORRIENTE (5)	
	240,760,683
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 Retencion 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	240,760,683
2705 Provision para obligaciones fiscales	-
2710 Provision para contingencias	-
2720 Pensiones de jubilación	240,760,683
2725 Provision para seguros	-

1690 Depreciación diferida	-
1695 Provisiones	(242,656)

2790 Provisiones diversas	-
2715 Provisiones para prestaciones sociales	-

18 Recursos naturales y del ambiente

45,491,372,295

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)

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

273,593,798

19 Otros activos

1,983,155,712

1905 Gastos pagados por anticipado	-
1910 Cargos diferidos	1,400,875,151
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	-
1920 Bienes entregados a terceros	556,007,606
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	(128,615,023)
1926 Derechos en fideicomiso	10,583,910
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 Provision para responsabilidades	-
1960 Bienes de arte y cultura	5,957
1965 Provision de bienes de arte y cultura	-
1970 Intangibles	-
1975 Amortización acumulada de intangibles	2,688,748
1995 Principal y subalterna	(1,136,551)
1996 Bienes y derechos en investigación	-
1997 Provision Bs y derechos en investigación	-
1999 Valorizaciones	142,735,914

PATRIMONIO (7)

49,148,421,347

31 Hacienda pública	-
3105 Capital fiscal	45,122,180,724
3110 Resultado del ejercicio	(297,380,830)
3115 Superávit por valorización	142,735,914
3117 Superávit Método de Participación	4,172,060,274
3120 Superávit por donación	17,890,974
3125 Patrimonio público incorporado	-
3128 Provisiones, agotamiento y depreciación	(9,065,799)
3135 Ajustes por inflación	-
3138 Efecto Sanearmiento contable	-
32 Patrimonio Institucional	-
3208 Capital fiscal	-

TOTAL ACTIVO (3)

49,422,015,145

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

49,422,015,145

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

-

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

105.327.798.925
-
(105.327.798.925)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

-

- 91 Responsabilidades contingentes (cr)
- 99 Acreedoras por contra (db)
- 93 Acreedoras de Control (cr)

15.145.095.668
(15.145.243.580)
157.912

MARTA ISABEL ULLOA CRUZ
MINISTRA DE MINAS Y ENERGIA (E)



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

