

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

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	30/06/2016	Código	PASIVO	30/06/2016
	CORRIENTE (1)	731.244.558		CORRIENTE (4)	33.934.414
	11 Efectivo	2.921.742		24 Cuentas por pagar	25.978.488
1105	Caja	39.175	2401	Adquisición de bienes y servicios	12.487.762
1110	Bancos y corporaciones	2.882.567	2403	Trasferencias	-
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	-	2406	Proyectos de inversión	-
1120	Fondos en tránsito	-	2410	Contratistas	-
1125	Fondos especiales	-	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	-
	12 Inversiones	-	2420	Aportes por pagar a afiliados	-
1201	Administración de Liquidez -Tes-	-	2425	Acreedores	721.294
1207	De renta fija	-	2430	Subsidios asignados	75.483
1208	De renta variable entre entidades públicas	-	2435	Gastos financieros por pagar	-
1215	De renta variable en empresas privadas	-	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	211.218
1280	Provisión para protección de inversiones	-	2437	Retención impuesto de industria y comercio por pagar	-
	14 Deudores	727.525.991	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-
1401	Cuentas por cobrar	3.581.565	2445	Impuesto al valor agregado	-
1404	Fondos especiales	-	2450	Avances y Anticipos Recibidos	-
1406	Aportes por cobrar	-	2455	Depositos recibidos de terceros	-
1416		-	2453	Recursos recibidos en Admnsitracion	10.593.909
1415	Préstamos concedidos	-	2460	Sentencias y Conciliaciones	1.888.822
1420	Avances y anticipos entregados	-	2490	Otras cuentas por pagar	-
1424	Recursos entregados en Admon	723.944.426		25 Obligaciones laborales	1.960.573
1425	Depósitos entregados	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.960.573
1470	Otros deudores	-	2510	Pensiones por pagar	-
1475	Deudas de difícil cobro	-		27 Pasivos estimados	-
1480	Provisión para deudores	-	2705	Provisión para obligaciones fiscales	-
	19 Otros activos	796.825	2710	Provisión para contingencias	-
1901	Reservas Financiera Actuarial	796.825	2715	Provisión para prestaciones sociales	-
1910	Cargos diferidos	-	2720	Pensiones de jubilación	-
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	2725	Provisión para seguros	-
1920	Bienes entregados a terceros	-	2790	Provisiones diversas	-
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 Principal y subalterna	-

NO CORRIENTE (2)

54.440.432.829

12 Inversiones	1.125.716.995
1202 Inversiones Admons de liquidez	-
1207 Inversiones patrimoniales metodo del costo	62.133.117
1208 Inversiones Petrimoniales- participacion	1.113.772.174
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

9.435.764

1401 Ingresos no tributarios	-
1420 Avances y Anticipos entregados	-
1425 Bdepositos entregados en garantia	-
1470 Otros Deudores	9.435.764
1404 Fondos especiales	-
1475 Deudas de dificil cobro	16.429.002
1480 Provision para Deudores	(16.429.002)

16 Propiedades, planta y equipo

10.745.097

1605 Terrenos	1.394.503
1610 Semovientes	-
1615 Construcciones en curso	-
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	-
1635 Bienes muebles en Bodega	1.227.807
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados.	783.090
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.	-
1640 Edificaciones	7.832.556
1643 Vías de comunicación y acceso	-
1645 Plantas y ductos	-
1650 Redes, líneas y cables	-
1655 Maquinaria y equipo	77.665
1660 Equipo médico y científico	65.154
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.981.435
1670 Equipos de comunicación y computación	6.052.055
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	836.603
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	19.547
1685 Depreciación acumulada	(9.282.662)
1686 Amortización acumulada	-

29 Otros pasivos

5.995.353

2905 Recaudos a favor de terceros	5.995.353
2910 Ingresos recibidos por anticipado	-
2915 Créditos deiferidos	-
2920 Capital garantía emitido	-

NO CORRIENTE (5)

424.681.517

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 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

424.681.517

2705 Provision para obligaciones fiscales	-
2710 Provision para contingencias	424.681.517
2720 Pensiones de jubilación	-
2725 Provision para seguros	-

1690 Depreciación diferida	-
1695 Provisiones	(242.656)

18 Recursos naturales y del ambiente	51.281.372.295
1805 Recursos renovables	-
1810 Amort. acum. de recursos renovables	-
1820 Recursos no renovables	108.713.506.031
1825 Agotam. acum. de recursos no renovables	(57.432.133.736)

19 Otros activos	2.013.162.678
1905 Gastos pagados por anticipado	-
1910 Cargos diferidos	1.345.803.744
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	-
1920 Bienes entregados a terceros	651.199.368
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	(138.640.615)
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	3.358.835
1975 Amortización acumulada de intangibles	(1.875.291)
1995 Principal y subalterna	-
1996 Bienes y derechos en investigación	-
1997 Provisión Bs y derechos en investigación	-
1999 Valorizaciones	142.716.770

TOTAL ACTIVO (3)	55.171.677.387
-------------------------	-----------------------

2790 Provisiones diversas	-
2715 Provisión 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	458.615.931
---------------	--------------------

PATRIMONIO (7)	54.713.061.456
-----------------------	-----------------------

31 Hacienda pública	54.713.061.456
3105 Capital fiscal	45.132.180.724
3110 Resultado del ejercicio	(264.169.057)
3115 Superávit por valorización	142.716.770
3117 Superavit Metodo de Participacion	3.925.647.202
3120 Superávit por donación	17.890.974
3125 Patrimonio público incorporado	5.780.000.000
3128 Provisiones, agotamiento y depreciacion	(21.205.157)
3135 Ajustes por inflación	-
3138 Efecto Saneamiento contable	-
32 Patrimonio Institucional	-
3208 Capital fiscal	-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	55.171.677.387
--------------------------------------	-----------------------

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)


GERMAN ARCE ZAPATA
MINISTRO DE MINAS Y ENERGIA

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

-

91 Responsabilidades contingentes (cr)	15.151.142.160
99 Acreedoras por contra (db)	(15.151.300.072)
93 Acreedoras de Control (cr)	157.912


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