

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

(Cifras en miles de pesos)

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

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

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

697,180

697,180

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 -
 1920 Bienes entregados a terceros 435,803,362
 1925 Amort. de bienes entregados a terceros (63,291,632)
 1926 Derechos en fideicomiso 14,489,111
 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 2,958,664
 1975 Amortización acumulada de Intangibles (852,944)
 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