

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

(Cifras en miles de pesos)

		30/06/2015			30/06/2015
Código	ACTIVO	CORRIENTE (1)	Código	PASIVO	CORRIENTE (4)
11	<b>Efectivo</b>	<b>20.421,825</b>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>20.770,735</b>
1105	Caja	67.107	2401	Adquisición de bienes y servicios	1.095.944
1110	Bancos y corporaciones	20.354.718	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	-
			2420	Aportes por pagar a afiliados	-
			2425	Acreedores	877.811
12	<b>Inversiones</b>	<b>-</b>	2430	Subsidios asignados	75.483
1201	Administración de Liquidez - Tes-	-	2435	Gastos financieros por pagar	-
1207	De renta fija	-	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	69.787
1208	De renta variable entre entidades públicas	-	2437	Retención impuesto de industria y comercio por pagar	-
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	<b>Deudores</b>	<b>531.836,203</b>	2455	Depositos recibidos de terceros	18.661.680
1401	Cuentas por cobrar	11.356.515	2460	Recursos recibidos en Administración	30
1404	Fondos especiales	-	2490	Otras cuentas por pagar	-
1406	Aportes por cobrar	-			
1416		-	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>1.108,698</b>
1415	Préstamos concedidos	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.108.698
1420	Avances y anticipos entregados	-	2510	Pensiones por pagar	-
1424	Recursos entregados en Admon	520.479.688			
1425	Depósitos entregados	-	27	<b>Pasivos estimados</b>	<b>-</b>
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	<b>Otros activos</b>	<b>417,254</b>	2720	Pensiones de jubilación	-
1901	Reservas Financiera Actuarial	417.254	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 Principal y subalterna	-

**NO CORRIENTE (2)**

**62.348.229.947**

<b>12 Inversiones</b>	<b>1.201.765.225</b>
1202 Inversiones Admons de liquidez	-
1207 Inversiones patrimoniales metodo del costo	62.133.117
1208 Inversiones Petrimoniales- participacion	1.189.820.404
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**

**14.767.507**

1401 Ingresos no tributarios	-
1420 Avances y Anticipos entregados	-
1425 Bdepositos entregados en garantia	-
1470 Otros Deudores	14.767.507
1404 Fondos especiales	-
1475 Deudas de difiicil cobro	16.429.022
1480 Provision para Deudores	(16.429.022)
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>13.533.075</b>
1605 Terrenos	1.394.503
1610 Semovientes	-
1615 Construcciones en curso	-
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	-
1635 Bienes muebles en Bodega	1.539.469
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados.	1.116.222
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.	-
1640 Edificaciones	7.421.234
1643 Vias de comunicacion y acceso	-
1645 Plantas y ductos	-
1650 Redes, lineas y cables	-
1655 Maquinaria y equipo	73.538
1660 Equipo medico y cientifico	66.807
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.954.123
1670 Equipos de comunicacion y computacion	5.399.261
1675 Equipo de transporte, traccion y elevac.	879.103
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	19.311
1685 Depreciacion acumulada	(6.086.840)
1686 Amortizacion acumulada	-

<b>29 Otros pasivos</b>	<b>11.586.953</b>
2905 Recaudos a favor de terceros	11.586.953
2910 Ingresos recibidos por anticipado	-
2915 Créditos diferidos	-
2920 Capital garantia emitido	-

**NO CORRIENTE (5)**

**273.383.925**

<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>-</b>
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	-

<b>25 Obligaciones laborales</b>	<b>-</b>
2505 Salarios y prestaciones sociales	-
2510 Pensiones por pagar	-

<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>273.383.925</b>
2705 Provision para obligaciones fiscales	-
2710 Provision para contingencias	227.288.787
2720 Pensiones de jubilacion	46.095.138
2725 Provision para seguros	-

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 110,853,554,749  
 1825 Agotam. acum. de recursos no renovables (51,543,453,881)

**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**  
**306,850,311**

**1,808,063,272**

**PATRIMONIO (7)**  
**62,594,054,918**

**19 Otros activos**  
 1905 Gastos pagados por anticipado -  
 1910 Cargos diferidos 1,278,071,606  
 1915 Obras y mejoras en propiedad ajena -  
 1920 Bienes entregados a terceros 510,187,841  
 1925 Amort. de bienes entregados a terceros (100,775,934)  
 1926 Derechos en fidelcomiso 18,651,681  
 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 2,861,361  
 1975 Amortización acumulada de intangibles (884,981)  
 1995 Principal y subalterna -  
 1996 Bienes y derechos en investigación -  
 1997 Provision Bs y derechos en investigación -  
 1999 Valorizaciones 99,945,741

**TOTAL ACTIVO (3)**  
**62,900,905,229**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)**  
**62,900,905,229**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

-

81	Derechos Contingentes	104.563.156.713
83	Deudoras de Control	-
84	Deudoras fiduciarias	-
89	Deudoras por contra (cr)	(104.563.156.713)

Tomas G.  
TOMAS GONZALEZ ESTRADA  
MINISTRO DE MINAS Y ENERGIA

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

-

91	Responsabilidades contingentes ( cr )	39.936.098.861
99	Acreedoras por contra (db)	(39.936.256.773)
93	Acreedoras de Control ( cr )	157.912

Miguel Dario B.  
MIGUEL DARIO BELTRAN BELTRAN  
CONTADOR  
M.P. 7473-T  
C.C. # 19.263.377 B1a