

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

(Cifras en miles de pesos)

Codigo	30/09/2015	Codigo	30/09/2015
CORRIENTE (1)	612.748.122	CORRIENTE (4)	18.936.852
ACTIVO		PASIVO	
11 Efectivo	15.599.664	24 Cuentas por pagar	17.734.360
1105 Caja	67.107	2401 Adquisición de bienes y servicios	2.164.853
1110 Bancos y corporaciones	15.532.557	2403 Transferencias	-
1115 Fondos interbanc vendidos y pactos de rev.	-	2406 Provechos de inversion	-
1120 Fondos en tránsito	-	2410 Contratistas	-
1125 Fondos especiales	-	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	-
		2420 Aportes por pagar a afiliados	-
		2425 Acreedores	1.067.056
12 Inversiones	-	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	150.042
1208 De renta variable entre entidades públicas	-	2437 Retención impuesto de industria y comercio	-
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 Deudores	596.773.286	2455 Depósitos recibidos de terceros	14.266.796
1401 Cuentas por cobrar	10.555.537	2453 Recursos recibidos en Administración	170
1404 Fondos especiales	-	2460 Sentencias y Conciliaciones	-
1406 Aportes por cobrar	-	2490 Otras cuentas por pagar	-
1416	-		
1415 Préstamos concedidos	-	25 Obligaciones laborales	1.171.736
1420 Avances y anticipos entregados	-	2505 Salarios y prestaciones sociales	1.171.736
1424 Recursos entregados en Admon	586.217.649	2510 Pensiones por pagar	-
1425 Depósitos entregados	-		
1470 Otros deudores	-	27 Pasivos estimados	-
1475 Deudas de difícil cobro	-	2705 Provisión para obligaciones fiscales	-
1480 Provisión para deudores	-	2710 Provisión para contingencias	-
19 Otros activos	375.172	2715 Provisión para prestaciones sociales	-
1901 Reservas Financiera Actuarial	375.172	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.	-		

1690 Depreciación diferida
1695 Provisiones

-
(242,656)

2790 Provisiones diversas
2715 Provision para prestaciones sociales

-

18 Recursos naturales y del ambiente

59,310,100,868

1805 Recursos renovables

-

29 Otros Pasivos
2905 Recaudos a favor de terceros
2910 Ingresos recibidos por anticipado

-

1810 Amort. acum. de recursos renovables

110,853,554,749

2915 Créditos diferidos

-

1820 Recursos no renovables

(61,543,453,881)

2920 Capital garantía emitido

-

TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6)

-

Participación de terceros
Participación patrimonial del sector público

-

PASIVO

323,303,161

19 Otros activos

1,820,772,904

1905 Gastos pagados por anticipado

1,284,842,433

1910 Cargos diferidos

-

31 Hacienda pública

62,568,421,992

1915 Obras y mejoras en propiedad ajena

-

3105 Capital fiscal

46,425,621,086

1920 Bienes entregados a terceros

528,652,627

3110 Resultado del ejercicio

3,427,782,975

1925 Amort. de bienes entregados a terceros

(108,823,946)

3115 Superávit por valorización

99,947,577

1926 Derechos en fideicomiso

14,256,757

3117 Superávit Método de Participación

3,920,974,525

1930 Bienes recibidos en dación de pago

-

3120 Superávit por donación

17,890,974

1935 Prov. bienes recib. en dación de pago

-

3125 Patrimonio público incorporado

8,684,690,932

1941 Bienes adquiridos en leasing

-

3128 Provisiones, agotamiento y depreciación

(8,486,077)

1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing

-

3135 Ajustes por inflación

-

1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing

-

3138 Efecto Saneamiento contable

-

1945 Capital garantía otorgado

-

32 Patrimonio Institucional

-

1950 Responsabilidades

-

3208 Capital fiscal

-

1955 Provisión para responsabilidades

-

1960 Bienes de arte y cultura

5,957

1965 Provisión de bienes de arte y cultura

-

1970 Intangibles

2,361,381

1975 Amortización acumulada de intangibles

(969,662)

1995 Principal y subalterna

-

1996 Bienes y derechos en investigación

-

1997 Provision Bs y derechos en investigación

-

1999 Valorizaciones

99,947,577

TOTAL ACTIVO (3)

62,891,725,153

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

62,891,725,153

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

-

81 Derechos Contingentes	113.247.847.644
83 Deudoras de Control	-
84 Deudoras fiduciarias	-
89 Deudoras por contra (cr)	(113.247.847.644)

Tomas G.
TOMAS GONZALEZ ESTRADA
MINISTRO DE MINAS Y ENERGIA

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

-

91 Responsabilidades contingentes (cr)	24.410.116.143
99 Acreedoras por contra (db)	(24.410.274.056)
93 Acreedoras de Control (cr)	157.912

Miguel Dario B.
MIGUEL DARIO BELTRAN BELTRAN
CONTADOR
M.P. 7473-1
C.C. # 19.263.377 Bta