

Balance General Consolidado comparativo 2018 - 2019

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
NIT 899999022-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
 (CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO	NOTA	31/12/2019	31/12/2018	PASIVOS	NOTA	31/12/2019	31/12/2018
CORRIENTE				CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(6)	1.941.643.220,46	1.983.010.624,90	CUENTAS POR PAGAR	(13)	724.979.330.059,03	699.236.602.114,55
CUENTAS POR COBRAR	(8)	883.277.389.475,05	121.882.818.648,56	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1.425.334,00	1.600.411.879,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	(10)	-	-	PROVISIONES	(14)	101.107.832.173,93	58.977.957.995,24
OTROS ACTIVOS	(10)(12)	956.376.665.695,47	943.219.627.133,00	OTROS PASIVOS		9.479.572.353,24	9.479.572.353,24
NO CORRIENTE							
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(7)	1.111.752.466.892,75	1.078.663.064.269,53				
INVER. EN CONTROLADAS CONTABIUZADAS POR MPP		669.619.449.145,41					
INVER. EN CONTROLADAS CONTABIUZADAS POR MPP		435.007.349.244,83					
OTRAS INVERSIONES		7.125.668.502,51					
		76.010.482.583.039,50	66.252.080.801.992,20	TOTAL PASIVO		835.568.159.920,20	769.294.544.342,03
CUENTAS POR COBRAR	(8)	781.068.916,09	1.914.613.745,81				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(9)	117.776.882.929,40	31.285.285.805,78				
RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	(11)	70.084.141.720.798,00	61.140.989.044.129,00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(15)	75.174.914.423.119,30	65.482.786.257.650,20
RESERVAS PROBADAS		154.799.391.913.272,00	138.091.347.220.193,00	CAPITAL FISCAL		50.311.840.843.697,60	50.318.954.035.497,40
AGOTAMIENTO DE RESERVAS PROBADAS		- 84.715.250.192.474,00	- 76.950.358.176.064,00	RESERVAS PROBADAS DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES		20.144.733.407.535,00	11.201.580.730.866,00
		2.854.434.745.112,32	2.932.143.337.635,62	OTROS		4.718.340.171.886,70	3.982.251.491.286,82
OTROS ACTIVOS	(10)(12)						
		76.010.482.583.039,50	66.252.080.801.992,20	TOTAL PATRIMONIO		75.174.914.423.119,30	65.482.786.257.650,20
TOTAL ACTIVO				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		76.010.482.583.039,50	66.252.080.801.992,20
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
DEUDORAS DE CONTROL	(18)	64.348.032.425.299,30	56.182.029.893.047,00	PASIVOS CONTINGENTES	(19)	16.348.192.374.212,10	15.077.672.667.242,10
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		- 64.356.827.889.642,80	- 56.182.029.893.047,00	ACREEDORAS DE CONTROL		220.723.560,81	157.909.876,81
		16.348.192.374.212,10	15.077.672.667.242,10	ACREEDORAS POR CONTRA (CR)		-	-

Elaboro: Angelica María Abril Rincón
 Revisó: Andrés David Nontien Nuñez


CAMILO ENRIQUE ALVAREZ HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


JUAN ESTEBAN RODRÍGUEZ MONTEALEGRE
 CONTADOR PÚBLICO
 C.P. 95036-T


Estado de Actividad Financiera, Económica y Social comparativo 2018 - 2019

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
 NIT 899999022-1
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
 (Cifras expresadas en pesos COP)

	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESERVAS PROBADAS DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	AGOTAMIENTO DE LAS RESERVAS PROBADAS DE LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES (DB)	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	GANANCIAS O PÉRDIDAS APLICACIÓN MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL INVERSIONES EN CONTROLADAS	GANANCIAS O PÉRDIDAS APLICACIÓN MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL INVERSIONES EN ASOCIADAS	TOTAL PATRIMONIO
PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	50.318.954.035.497		- 169.817.187.207	25.802.990.577.217	- 14.601.409.846.351	235.121.824.934	3.896.946.853.560		- 65.482.786.257.650
Resultados del ejercicio			27.005.144.660						27.005.144.660
Reclasificación de saldos cambios CGC		235.121.824.934				- 235.121.824.934			-
Traslado de resultado del ejercicio		- 169.817.187.207	169.817.187.207						
Aplicación MPP Inversiones Controladas							- 1.533.452.946.234		- 1.533.452.946.234
Aplicación MPP Inversiones Asociadas								1.596.298.964.551	1.596.298.964.551
Actualización reservas naturales 2019				16.708.044.693.079	- 7.764.892.016.410				8.943.152.676.669
Corrección de errores materiales		644.861.818.364							
Cambio política contable		- 44.012.005							
Reclasificación del patrimonio	- 7.113.191.800	21.419.711.264							14.306.519.465
PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	50.311.840.843.698	731.542.155.350	27.005.144.660	42.511.035.270.296	- 22.366.301.862.761	-	2.363.493.907.326	1.596.298.964.551	75.174.914.423.119

Elaboro: Angelica Maria Abril Rincon
 Reviso: Andres David Nontien Nuñez


CAMILO ENRIQUE ÁLVAREZ HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



JUAN ESTEBAN RODRÍGUEZ MONTEALEGRE
 CONTADOR PÚBLICO
 C.P. 95036-T

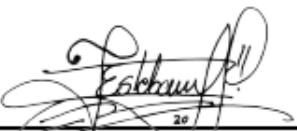
Informe Financiero y Contable mayo 2020

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
NIT 899999022-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A MAYO 31 DE 2020 Y 2019
 (CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO	NOTA	31/05/2020	31/05/2019	PASIVOS	NOTA	31/05/2020	31/05/2019
CORRIENTE				CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		2.569.092.334,49	2.866.008.323,75	CUENTAS POR PAGAR	(5)	890.261.218.970,32	53.885.587.626,09
CUENTAS POR COBRAR		882.558.536.654,68	120.763.607.187,59	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		231.189.534,00	1.402.732.827,60
MATERIALES Y SUMINISTROS			-	PROVISIONES	(6)	99.706.614.676,93	44.439.343.974,72
OTROS ACTIVOS	(4)	1.043.053.865.256,40	938.629.558.588,65	OTROS PASIVOS		9.479.572.353,24	9.479.572.353,24
NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO		999.678.595.534,49	109.207.236.781,65
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(1)	1.046.775.295.127,74	1.058.900.607.954,51	CAPITAL FISCAL		50.311.840.843.697,60	50.311.840.843.697,60
INVER EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR MPP		612.171.842.930,39	1.054.069.479.154,51	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	8.285.419.241,76	158.635.185.455,67
INVER EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR MPP		427.477.783.694,84	-	RESERVAS PROBADAS DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES		20.144.733.407.535,00	13.751.580.730.866,00
OTRAS INVERSIONES		7.125.668.502,51	4.831.128.800,00	OTROS		4.709.344.189.426,54	4.614.552.898.532,48
CUENTAS POR COBRAR		71.626.190.033,00	1.868.941.145,00	TOTAL PATRIMONIO		75.157.633.021.417,40	68.836.609.658.551,70
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(2)	132.488.005.109,40	30.844.510.088,78	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		76.157.311.616.951,90	68.945.816.895.333,30
RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	(3)	70.084.141.720.798,00	63.690.989.044.129,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00
RESERVAS PROBADAS		154.799.391.913.272,00	140.541.347.220.193,00	PASIVOS CONTINGENTES	(8)	16.348.192.374.212,00	15.113.592.789.817,00
AGOTAMIENTO DE RESERVAS PROBADAS		- 84.715.250.192.474,00	- 76.850.358.176.064,00	ACREEDORAS DE CONTROL		220.723.560,81	157.909.876,81
OTROS ACTIVOS	(4)	2.894.098.911.638,20	3.100.954.617.916,06	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	16.348.413.097.772,80	15.113.750.699.693,80
TOTAL ACTIVO		76.157.311.616.951,90	68.945.816.895.333,30				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,04	0,00				
ACTIVOS CONTINGENTES		8.402.952.795,38	-				
DEUDORAS DE CONTROL	(7)	64.348.468.367.259,50	64.345.883.831.659,90				
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	64.356.871.320.054,90	64.345.883.831.659,90				

Elaboro: Angelica Maria Abril Rincon
 Reviso: Andres David Nontien Nuñez


 CAMILO ENRIQUE ALVAREZ HERNANDEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 C.C. 1.032.360.232


 JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ MONTEALEGRE
 CONTADOR PUBLICO
 C.P. 95036-T
 C.C. 79.558.313