

ANEXO Nro. 1
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
 NIT 899.999.022-1
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A DICIEMBRE 31 DE 2018
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	31/12/2018		31/12/2018
	1.067.085.456.407,00		769.294.544.344,00
11	Efectivo	24	Cuentas por pagar
12	Inversiones	25	Obligaciones laborales
13	Cuentas por Cobrar	27	Pasivos estimados
15	Inventarios	29	Otros pasivos
16	Propiedad, planta y equipo		
19	Otros activos		
	65.184.995.345.587,00		0,00
12	NO CORRIENTE	27	NO CORRIENTE
13	Inversiones		Pasivos estimados
15	Cuentas por Cobrar		TOTAL PASIVO
16	Inventarios	3	PATRIMONIO
18	Propiedades, planta y equipo	31	Hacienda pública
19	Recursos naturales y del ambiente	32	Patrimonio Institucional
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	66.252.080.801.994,00		65.482.786.257.650,00
	0,00		0,00
	56.182.029.893.047,00		15.077.672.667.242,00
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	91	Responsabilidades contingentes (cr)
83	Derechos Contingentes	99	Acreedoras por contra (db)
84	Deudoras de Control	93	Acreedoras de Control (cr)
89	Deudoras fiduciarias		
	0,00		157.909.877,00
	-56.182.029.893.047,00		



MARIA FERNANDA SUAREZ LONDOÑO
 MINISTRA DE MINAS Y ENERGIA



MIGUEL DARIO BELTRAN BELTRAN
 CONTADOR PUBLICO
 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
 MP 7473-T
 C.C.# 19.263.377 Bogotá

ANEXO Nro. 2
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
 NIT 899.999.022-1
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
 Diciembre 31 de 2018
 (Cifras en pesos)

		31/12/2018			31/12/2018
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE			CORRIENTE	
		1.067.085.456.407,00			769.294.544.344,00
11	Efectivo	1.983.010.626,00	24	Cuentas por pagar	699.236.602.114,00
1105	Caja	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios	28.932.321.235,00
1110	Bancos y corporaciones	1.983.010.626,00	2403	Transferencias	504.598.321,00
			2407	Recursos a favor de terceros	267.540.539,00
12	Inversiones	0,00	2424	Descuentos de nómina	30.086.824,00
1216	Inversiones en entidades en liquidación	0,00	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0,00
1222	Inversiones en Admin de liquidez	0,00	2430	Subsidios asignados	667.924.924.850,00
1227	Inversiones en controladas	0,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.446.192.998,00
1280	Deterioro acumulado de inversiones	0,00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0,00
			2460	Creditos Judiciales	0,00
13	Cuentas por Cobrar	121.882.818.648,00	2470	Recursos recibidos sistema general de pensiones	0,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios:	32.578.713.576,00	2490	Otras cuentas pr pagar	130.937.347,00
1337	Cuentas por cobrar	89.278.964.636,00			
1384	Otras cuentas por Cobrar	25.140.436,00	25	Obligaciones laborales	1.600.411.882,00
1385	Cuentas por Cobrar de difícil recaudo	0,00	2511	Beneficios a empleados. Corto Plazo	1.600.411.882,00
			2514	Beneficios posempleo	0,00
15	Inventarios	0,00			
1525	En transito	0,00	27	Pasivos estimados	58.977.957.995,00
16	Propiedad, Planta y Equipo	0,00	2701	Provisión para obligaciones fiscales	58.977.957.995,00
1665	Muebles, enseres y equipo de Oficina	0,00			
1670	Equipo de comunicación y computacion	0,00	29	Otros pasivos	9.479.572.353,00
1675	Equipo de Transporte, Tracción y elevación	0,00	2902	Recursos recibidos en administración	9.479.572.353,00
1680	Equipo de comedor, cocina y Hotelaria	0,00			
19	Otros Activos	943.219.627.133,00			
1908	Recursos entregados en administración	943.219.627.133,00			

ANEXO Nro. 2
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
 NIT 899.999.022-1
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
 Diciembre 31 de 2018
 (Cifras en pesos)

NO CORRIENTE	65.184.995.345.587,00
12 Inversiones	1.078.663.064.269,00
1216 Inversiones en entidades liquidación	214.701.527,00
1222 Inversiones en Admón de liquidez	11.729.619.073,00
1227 Inversiones en entidades controladas	1.066.718.743.669,00
1280 Deterioro acumulado en inversiones	0,00
13	1.914.613.746,00
1384 Otras cuentas por cobrar	1.914.613.746,00
1385 Cuentas por cobrar de difícil cobro	0,00
1386 Deterioro acumulado cuentas por cobrar	0,00
16 Propiedades, planta y equipo	31.285.285.808,00
1605 Terrenos	16.746.831.413,00
1635 Bienes muebles en bodega	182.746.176,00
1640 Edificaciones	13.762.180.116,00
1642 Repuestos	0,00
1655 Maquinaria y equipo	226.202.355,00
1660 Equipo médico y científico	0,00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.053.261.165,00
1670 Equipos de comunicación y computación	9.189.248.960,00
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	836.602.602,00
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	24.785.307,00
1685 Depreciación acumulada	-11.493.916.229,00
1695 Deterioro acumulado	-242.656.057,00
18 Recursos naturales y del ambiente	61.140.989.044.129,00
1820 Recursos no renovables	138.091.347.220.193,00
1825 Agotam. acum. de recursos no renovables	-76.950.358.176.064,00
19 Otros activos	2.932.143.337.635,00
1905 Gastos pagados por anticipado	460.355.138,00
1908 Recursos entregados en Admnsitracion	2.186.971.820.603,00
1926 Derechos en fideicomiso	9.479.572.353,00
1970 Intangibles	5.469.304.824,00
1975 Amortización intangibles	-3.151.013.659,00
1986 Activos diferidos	732.913.298.376,00
TOTAL ACTIVO	66.252.080.801.994,00
NO CORRIENTE	65.184.995.345.587,00
24 Cuentas por pagar	0,00
2401 Adquisición de Bienes y servicios	0,00
2403 Transferencias	0,00
25 Obligaciones laborales	0,00
2505 Salarios y prestaciones sociales	0,00
2510 Pensiones por pagar	0,00
27 Pasivos estimados	0,00
2705 Provisión para obligaciones fiscales	0,00
2710 Provisión para contingencias	0,00
2720 Pensiones de jubilación	0,00
2725 Provisión para seguros	0,00
2790 Provisiones diversas	0,00
2715 Provisión para prestaciones sociales	0,00
TOTAL PASIVO	769.294.544.344,00
PATRIMONIO	65.482.786.257.650,00
31 Hacienda pública	65.482.786.257.650,00
3105 Capital fiscal	50.318.954.035.497,00
3110 Resultado del ejercicio	-169.817.187.207,00
3115 Superávit por valorización	0,00
3117 Superávit Metodo de Participacion	0,00
3120 Superávit por donación	0,00
3125 Patrimonio publico incorporado	25.802.990.577.217,00
3128 Provisiones, agotamiento y depreciacion	-14.601.409.846.351,00
3145 Impactos por transicion	235.121.824.935,00
3148 Ganancia o perdida por el metodo de ppcion	3.896.946.853.559,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66.252.080.801.994,00

ANEXO Nro. 2
 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
 NIT 899.999.022-1
 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
 Diciembre 31 de 2018
 (Cifras en pesos)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0.00

81 Derechos Contingentes 56.182.029.893.047.00
 83 Deudoras de Control 0.00
 84 Deudoras fiduciarias 0.00
 89 Deudoras por contra (cr) -56.182.029.893.047.00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0.00

91 Responsabilidades contingentes (cr) 15.077.672.667.242.00
 99 Acreedoras por contra (db) -15.077.830.577.119.00
 93 Acreedoras de Control (cr) 157.909.877.00



MARIA FERNANDA SUAREZ LONDOÑO
 MINISTRA DE MINAS Y ENERGIA



MIGUEL DARIO BELTRAN BELTRAN
 CONTADOR PUBLICO MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
 MP 7473-T
 C.C # 19.263.377 Bogotá