

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

(Cifras en pesos)

31/03/2017		31/03/2017	
Código	ACTIVO CORRIENTE (1)	Código	PASIVO CORRIENTE (4)
	977.102.637.072,40		8.200.041.709,66
11 Efectivo	2.925.986.471,75	24	4.285.928.319,68
1105 Caja	45.450.000,00	2401 Adquisición de bienes y servicios	568.844.777,20
1110 Bancos y corporaciones	2.880.536.471,75	2403 Transferencias	-
1115 Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	-	2406	-
1120 Fondos en tránsito	-	2410 Contratistas	-
1125 Fondos especiales	-	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	-
		2420 Aportes por pagar a afiliados	-
		2425 Acreedores	1.086.713.358,17
12 Inversiones	-	2430 Subsidios asignados	190.933.213,00
1201 Administración de Liquidez - Tes-	-	2435 Gastos financieros por pagar	-
1207 De renta fija	-	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	186.124.732,00
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 Deudores	973.303.007.014,60	2455 Depósitos recibidos de terceros	2.252.885.488,31
1401 Cuentas por cobrar	3.581.565.121,19	2460 Sentencias y Conciliaciones	426.751,00
1404 Fondos especiales	-	2490 Otras cuentas por pagar	-
1406 Aportes por cobrar	-		1.696.616.911,58
1416	-	25 Obligaciones laborales	1.696.616.911,58
1415 Préstamos concedidos	-	2505 Salarios y prestaciones sociales	-
1420 Avances y anticipos entregados	-	2510 Pensiones por pagar	-
1424 Recursos entregados en Admon	709.032.441.893,41		27 Pasivos estimados
1425 Depósitos entregados	-	2705 Provisión para obligaciones fiscales	-
1470 Otros deudores	260.689.000.000,00	2710 Provisión para contingencias	-
1475 Deudas de difícil cobro	-		2715 Provisión para prestaciones sociales
1480 Provisión para deudores	-	2720 Pensiones de jubilación	-
		2725 Provisión para seguros	-
19 Otros activos	873.643.586,05	2790 Provisiones diversas	-
1901 Reservas Financiera Actuarial	-		976.153.359.943
1910 Cargos diferidos	873.643.586,05		976.153.359.943
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	-		976.153.359.943
1920 Bienes entregados a terceros	-		976.153.359.943
1925 Amortización acumulada de Bs entreg a ter.	-		976.153.359.943

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)

53.389.442.351.079,00

12 Inversiones

1.077.365.251.658,75

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

14 Deudores

9.227.748.472,58

1401 Ingresos no tributarios
 1420 Avances y Anticipos entregados
 1425 Bdepositos entregados en garantia
 1470 Otros Deudores
 1404 Fondos especiales
 1475 Deudas de dificil cobro
 1480 Provision para Deudores

16 Propiedades, planta y equipo

10.882.721.760,13

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 comunicacion y acceso
 1645 Plantas y ductos

1650 Redes, lineas y cables
 1655 Maquinaria y equipo
 1660 Equipo médico y científico
 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina
 1670 Equipos de comunicacion y computacion
 1675 Equipo de transporte, traccion y elevac.
 1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.
 1685 Depreciacion acumulada
 1686 Amortizacion acumulada

29 Otros pasivos
 2905 Recaudos a favor de terceros
 2910 Ingresos recibidos por anticipado
 2915 Créditos deiferidos
 2920 Capital garantia emitido

NO CORRIENTE (5)

715.604.449.361,53

24 Cuentas por pagar

-

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 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

25 Obligaciones laborales

-

2505 Salarios y prestaciones sociales
 2510 Pensiones por pagar

27 Pasivos estimados

715.604.449.361,53

2705 Provision para obligaciones fiscales
 2710 Provision para contingencias
 2720 Pensiones de jubilacion
 2725 Provision para seguros

715.604.449.361,53

2.217.496.478,40
 2.217.496.478,40

1690 Depreciación diferida	-	-
1695 Provisiones	(242.656.057,00)	-
18 Recursos naturales y del ambiente	49.939.408.313.263,00	-
1805 Recursos renovables	-	-
1810 Amort. acum. de recursos renovables	-	-
1820 Recursos no renovables	112.288.356.642.976,00	-
1825 Agotam. acum. de recursos no renovables	(62.348.946.329.713,00)	-
19 Otros activos	2.352.558.315.924,51	-
1905 Gastos pagados por anticipado	1.652.069.972.788,53	-
1910 Cargos diferidos	-	-
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	723.983.501.362,78	-
1920 Bienes entregados a terceros	(171.319.527.586,00)	-
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	2.252.885.488,31	-
1926 Derechos en fideicomiso	-	-
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	-	-
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	-	-
1970 Intangibles	4.361.502.088,04	-
1975 Amortización acumulada de intangibles	(2.247.046.512,00)	-
1995 Principal y subalterna	-	-
1996 Bienes y derechos en investigación	-	-
1997 Provisión Bs y derechos en investigación	-	-
1999 Valorizaciones	143.457.028.294,85	-
TOTAL ACTIVO (3)	54.366.544.988.151,40	-

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
723.804.491.071,19

PATRIMONIO (7)	53.642.740.470.080,20
31 Hacienda pública	53.642.740.470.080,20
3105 Capital fiscal	49.605.908.741.151,70
3110 Resultado del ejercicio	(51.666.453.192,13)
3115 Superávit por valorización	143.457.028.294,85
3117 Superávit Metodo de Participacion	3.931.065.473.481,07
3120 Superávit por donación	17.890.974.256,71
3125 Patrimonio público incorporado	-
3128 Provisiones, agotamiento y depreciación	(3.915.293.912,00)
3135 Ajustes por inflación	-
3138 Efecto Saneamiento contable	-
32 Patrimonio Institucional	-
3208 Capital fiscal	-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)
54.366.544.988.151,40

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

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

114.682.649.538.150,00
-
(114.682.649.538.150,00)

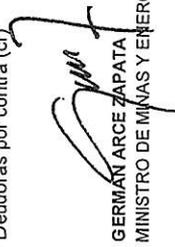
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

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

18.342.951.751.772,20
(18.343.109.661.849,00)
157.909.876,81

-

0,00



GERMAN ARCE ZAPATA
MINISTRO DE MINAS Y ENERGIA



MIGUEL DARIO BELTRAN BELTRAN
CONTADOR
MP 7473-T
C.C # 19.263.377 Bla