

REPUBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

BALANCE GENERAL

MES : Diciembre de 2006

Descripción	Saldo a la fecha An.Ver.	Saldo Dic. A?o Anter An.Ver.	Dif. Saldo Dic. Ant.	Saldo mes anterior An.Ver.
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Caja	0	-0	-0	7,968,127
DEUDORES				
Transferencias	0	0	0	0
Avances y Anticipos	0	0	0	0
Bancos (Deposít. Entregados)	7,091,173,310	13.0	5,878,601,023	8,520,887,382
Otros Deudores	10,803,582	0	12,962,021	14,504,722
TOTAL DEUDORES	7,101,976,891	13.0	5,900,015,805	8,535,392,104
TOTAL CORRIENTE	7,101,976,891	13.0	5,900,015,805	8,543,360,231
ACTIVO FIJO				
Propiedad Planta y Equipo	1,626,895,630	3.0	1,429,804,705	1,596,703,149
Menos Depreciación Acumulada	753,096,408	1.4	684,266,405	735,658,529
ACTIVO FIJO NETO	873,799,222	1.6	745,538,300	861,044,621
OTROS ACTIVOS				
Gastos Anticipados	9,446,405	0	12,579,641	10,795,891
Cargos Diferidos	218,266,940	4	133,334,666	186,701,031
Inversión Social Diferida	388,892,259	7	388,892,259	388,892,259
Obras y Mejoras en propiedad A	41,590,403	1	0	0
Bienes Entreg. a Terceros	52,241,974,984	95.6	52,272,950,175	52,184,610,289
Intangibles	1,533,976,033	2.8	1,359,716,480	1,515,566,833
Menos Amortización Intangibles	977,388,926	1.8	750,271,030	962,465,075
Menos Amortiz. Bien Entr. Tercer	15,497,690,891	28.4	10,299,656,844	10,299,656,844
Valorizaciones	8,724,497,010	16.0	3,520,094,031	6,201,111,624
TOTAL OTROS ACTIVOS	46,603,564,217	85.4	46,637,640,178	49,225,556,008
TOTAL ACTIVO	54,659,340,331	100.0	53,283,194,283	58,629,960,859

SINFAD

REPUBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

BALANCE GENERAL

MES : Diciembre de 2006

Descripción	Saldo a la fecha An.Ver.	Saldo Dic. Año Anter An.Ver.	Dif. Saldo Dic. Ant.	Saldo mas anterior An.Ver.
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
Deudoras de Control	16,550,836,855	.0	10,360,628,588	.0
Deudoras por Contra	16,550,836,855	.0	10,360,628,588	.0
PASIVO				
Cuentas Por Pagar	908,435,471	76.4	1,286,432,236	68.4
Retenciones en la Fuente	147,854,811	12.4	155,199,139	8.3
Impuestos Contribuciones Tasas	3,888,584	.3	1,531,877	.1
Salarios y Prest. por Pagar	3,553,699	.3	28,467,347	1.5
Provision para contingencias	0	.0	235,902,221	12.5
Provision Prestac. Sociales	124,876,176	10.5	172,279,620	9.2
TOTAL PASIVO	1,188,608,741	100.0	1,879,812,440	100.0
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	159,897,763	.3	159,897,763	.3
Result de Ej. Anteriores	46,652,617,579	87.2	50,814,875,822	98.9
Superavit por valorizacion	8,781,861,704	16.4	3,520,094,831	6.8
Resultado del Ejercicio	2,231,050,239	4.2	1,920,886,162	3.7
Superavit por Donacion	104,370,255	.2	96,669,117	.2
Patrim Instituc. Incorporado	3,042,527	.0	3,042,527	.0
Exced. Finan Distr. Exceso	0	.0	1,270,312,055	2.5
TOTAL PATRIMONIO	53,470,731,590	100.0	51,403,381,843	100.0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54,659,340,331	.0	53,283,194,283	.0
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
Responsabilidades Contingentes	10,593,747,955	.0	8,744,832,758	.0
			1,848,915,197	.0
			4,806,901,861	.0

SINFAD

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

BALANCE GENERAL

MES: Diciembre de 2006

Descripción	Saldo a la fecha An.Ver.	Saldo Dic. Año Anter An.Ver.	Dif. Saldo Dic. Ant.	Saldo mes anterior An.Ver.
Acreedoras de Control	460,705,112	510,633,514	.0	1,000,126,062
Acreedoras por Contra	11,054,453,067	9,255,466,272	.0	5,807,027,923
				.0



CARLOS ARTURO FLOREZ PIEDRAHITA
Director General



AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO
Contadora
T.P. 38899 - T

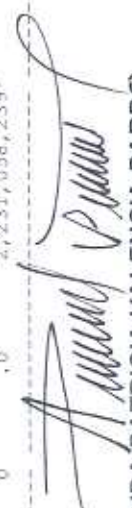
REPUBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

ESTADO DE RESULTADOS

MES : Diciembre de 2006

Descripción	Saldo a la fecha An.Ver. Sdo. fecha año anter.	An.Ver. Dif.	Saldo Fech Ant.	Saldo mes anterior An.Ver.
INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES				
Transferencias	12,285,100,000	90.2	0	12,285,100,000
Operaciones Institucionales	0	.0	0	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	12,285,100,000	90.2	0	12,285,100,000
Otros Ingresos	1,336,092,787	9.8	0	1,336,092,787
TOTAL INGRESOS	13,621,192,787	100.0	0	13,621,192,787
GASTOS				
GASTOS DE OPERACION				
Gastos de Administración	4,115,883,251	26.0	0	4,115,883,251
Gastos de Operación	0	.0	0	0
Provis. Agotamiento y Depreci.	5,526,874,266	34.9	0	5,526,874,266
Gastos de Inversión Social	6,035,928,636	38.1	0	6,035,928,636
Operaciones Interadministrativ	945,941	.0	0	945,941
Transferencias	0	.0	0	0
TOTAL GAST. OPERACIONALES	14,343,539,307	90.5	0	14,343,539,307
Otros Gastos	172,618,932	1.1	0	172,618,932
TOTAL GASTOS	15,852,251,026	100.0	0	15,852,251,026
SUPERAVIT O DEFICIT(*)	2,231,058,239*	.0	0	2,231,058,239*


CARLOS ARTURO FLOREZ PIEDRAHITA
 Director General


AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO
 Contadora
 T.P. 38899 - T