

ANEXO No 2  
**UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2008-2007**  
 SEPTIEMBRE 30 DE 2008  
 Cifras en Miles de Pesos

ACTIVO	SEPTIEMBRE 30 - 2008	SEPTIEMBRE 30 - 2007
<b>ACTIVO</b>	<b>63.627.620</b>	<b>57.462.875</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>62.606.711</b>	<b>48.052.572</b>
11 ACTIVO CORRIENTE	10.000	8.000
14 DEUDORES	9.374.496	10.079.092
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	3.486.075	2.876.855
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	5.888.331	7.194.724
1470 OTROS DEUDORES	90	7.513
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>53.222.215</b>	<b>37.965.480</b>
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	19.405	14.735
1910 CARGOS DIFERIDOS	163.862	112.491
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-	15.776
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	686.326	52.497.548
1925 AMORIZACION ACUMU. BIENES ENTREGAD.	-	(15.304.868)
1970 INTANGIBLES	53.722.674	1.751.275
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.370.052)	(1.121.477)
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.020.909</b>	<b>9.410.303</b>
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.020.909</b>	<b>994.485</b>
1635 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	33.817	-
1640 EDIFICACIONES	276.472	221.400
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.800	1.090
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	338.309	325.460
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.391.064	1.181.340
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	-	4.180
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.137.549)	(851.981)
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	<b>8.415.818</b>
1999 VALORIZACIONES	-	8.415.818
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>63.627.620</b>	<b>57.462.875</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	
8300 DEUDORAS DE CONTROL	12.363.624	17.791.420
8900 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(12.363.624)	(17.791.420)

## ANEXO No 2

## UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2008-2007

SEPTIEMBRE 30 DE 2008

Cifras en Miles de Pesos

<b>PASIVO</b>	<b>1.117.067</b>	<b>1.036.522</b>
PASIVO CORRIENTE	1.117.067	838.641
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>805.024</b>	<b>825.018</b>
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	-	91.794
2425 ACREEDORES	768.312	555.071
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	36.626	176.667
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	86	1.486
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>14.988</b>	<b>13.623</b>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	14.988	13.623
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>297.055</b>	<b>197.881</b>
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	297.055	197.881
<b>PATRIMONIO</b>	<b>62.510.553</b>	<b>56.426.353</b>
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>62.510.553</b>	<b>56.426.353</b>
3208 CAPITAL FISCAL	(2.360.733)	(228.994)
3225 RESULTADOS EJERCICIOS ANOS ANTERIORES	57.869.271	44.614.380
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.458.359	3.484.716
3235 SUPERAVIT POR DONACION	121.797	121.797
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	-	8.473.182
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	273.020	273.020
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(851.161)	(311.748)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>63.627.620</b>	<b>57.462.875</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	7.722.239	5.323.883
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	0	1.016.684
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	981.861	239.305
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(7.722.239)	(6.340.567)
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT	(981.861)	(239.305)

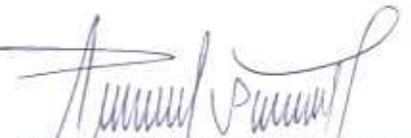
ALIRIO DELMAR FONSECA MEJIA  
Director General

AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO  
Contadora Pública  
T.P. No. 38899-T

ANEXO 4  
**UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
 SEPTIEMBRE 30 DE 2008  
 (Cifras en Miles de Pesos)

	SEPTIEMBRE 30 DE 2008	SEPTIEMBRE 30 DE 2007
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 11.490.568</b>	<b>\$ 12.373.530</b>
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 10.972.151</b>	<b>\$ 11.507.423</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	10.972.151	11.507.423
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>518.417</b>	<b>866.107</b>
4805 INGRESOS FINANCIEROS	450.813	440.658
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.144	403.981
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	61.992	6.159
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.468	15.309
 <b>GASTOS OPERACIONALES</b>	 <b>4.032.209</b>	 <b>8.888.814</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>3.143.497</b>	<b>3.369.607</b>
5101 ADMINISTRACION	2.209.316	2.171.191
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14.241	1.561
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	377.774	348.795
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	81.843	76.280
5111 GENERALES	420.816	737.301
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	39.507	34.479
<b>52 DE OPERACION</b>	<b>871.012</b>	<b>5.422.892</b>
5211 GENERALES	871.012	5.422.892
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>17.700</b>	<b>96.315</b>
5805 FINANCIEROS	16.987	86.187
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	713	10.128
 <b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	 <b>7.458.359</b>	 <b>3.484.716</b>

**ALIRIO DELMAR FONSECA MEJIA**  
 Director General

  
**AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO**  
 Contadora Pública  
 T.P. No. 38899-T