

ANEXO No 1
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2008-2007
JUNIO 30 DE 2008
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	JUNIO 30-2008	JUNIO 30-2007
1 ACTIVO CORRIENTE	64.104.776	51.039.803
11 EFECTIVO	10.000	8.000
14 DEUDORES	10.938.339	12.991.914
19 OTROS ACTIVOS	53.156.437	38.039.889
ACTIVO NO CORRIENTE	959.276	9.418.848
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	959.276	1.003.030
19 OTROS ACTIVOS		8.415.818
TOTAL ACTIVO	65.064.052	60.458.651
2 PASIVO CORRIENTE	1.153.643	1.114.466
24 CUENTAS POR PAGAR	843.546	868.161
25 OBLIGACIONES LABORALES	17.239	18.750
27 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	292.858	227.555
3 PATRIMONIO	63.910.409	59.344.185
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	63.910.409	59.344.185
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	65.064.052	60.458.651
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.722.239	6.523.435
93 ACREEDORAS DE CONTROL	981.861	239.305
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	-8.704.100	-6.762.740


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
 JUNIO 30 DE 2008
 (Cifras en Miles de Pesos)

JUNIO 30 DE 2008

JUNIO 30 DE 2007

INGRESOS OPERACIONALES	\$	11.201.724	\$	12.200.643
44 TRANSFERENCIAS	\$	* 10.972.151	\$	11.507.423
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	10.972.151	\$	11.507.423
48 OTROS INGRESOS		229.573		693.220
4805 INGRESOS FINANCIEROS		161.975		287.860
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		2.144		403.915
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		61.986		-
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		3.468		1.445
GASTOS OPERACIONALES		2.479.573		5.854.307
51 DE ADMINISTRACION		2.097.002		2.195.094
5101 ADMINISTRACION		1.456.160		1.442.337
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		7.106		4.107
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		251.492		239.999
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		51.623		50.173
5111 GENERALES		298.497		434.751
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		32.124		23.727
52 DE OPERACION		373.514		3.607.185
5211 GENERALES		373.514		3.607.185
58 OTROS GASTOS		9.057		52.028
5805 FINANCIEROS		9.057		48.059
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		-		3.969
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		8.722.151		6.346.336


ALIRIO DELMAR FONSECA MEJIA
 Director General


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