

ANEXO No 2  
**UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA**  
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2007-2008  
 DICIEMBRE 31 DE 2008  
 Cifras en Miles de Pesos

| ACTIVO                                     | DICIEMBRE 31 -<br>2008 | DICIEMBRE 31 -<br>2007 |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                              | <b>59.542.529</b>      | <b>58.502.216</b>      |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>5.511.064</b>       | <b>4.148.996</b>       |
| <b>14 DEUDORES</b>                         | <b>5.357.280</b>       | <b>4.018.667</b>       |
| 1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR              | 11.010                 | -                      |
| 1424 DEPOSITOS ENTREGADOS                  | 5.310.148              | 4.009.917              |
| 1470 OTROS DEUDORES                        | 36.122                 | 8.750                  |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                    | <b>153.784</b>         | <b>130.329</b>         |
| 1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO         | 13.584                 | 10.618                 |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS                      | 140.200                | 119.711                |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                 | <b>54.031.465</b>      | <b>54.353.220</b>      |
| <b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>        | <b>1.137.008</b>       | <b>1.091.017</b>       |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA              | 42.849                 | 18.488                 |
| 1640 EDIFICACIONES                         | 306.447                | 221.400                |
| 1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES             | 66.550                 | -                      |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO                   | 5.800                  | 1.090                  |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA  | 360.272                | 338.309                |
| 1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO      | 1.448.288              | 1.320.561              |
| 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE                  | 112.996                | 112.996                |
| 1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA     | 719                    | 4.180                  |
| 1685 DEPRECIACION ACUMULADA                | (1.206.913)            | (926.007)              |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                    | <b>52.894.457</b>      | <b>53.262.203</b>      |
| 1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA    | -                      | 48.797                 |
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS          | 686.326                | 686.326                |
| 1970 INTANGIBLES                           | 53.636.429             | 53.710.018             |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES | (1.428.298)            | (1.182.938)            |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                        | <b>59.542.529</b>      | <b>58.502.216</b>      |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>           |                        |                        |
| 8300 DEUDORAS DE CONTROL                   | 14.403.454             | 11.176.348             |
| 8900 DEUDORAS POR EL CONTRARIO             | (14.403.454)           | (11.176.348)           |

ANEXO No 2  
**UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2007-2008**  
**DICIEMBRE 31 DE 2008**  
**Cifras en Miles de Pesos**

|                                             |                   |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PASIVO</b>                               | <b>3.147.552</b>  | <b>3.046.090</b>  |
| PASIVO CORRIENTE                            | 3.147.552         | 3.046.090         |
| <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                 | <b>2.896.909</b>  | <b>2.874.815</b>  |
| 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL. | 174.489           | 23.673            |
| 2425 ACREEDORES                             | 2.527.007         | 2.482.483         |
| 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS     | 195.243           | 368.017           |
| 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR   | 170               | 642               |
| <b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>            | <b>4.614</b>      | <b>822</b>        |
| 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES       | 4.614             | 822               |
| <b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>                 | <b>246.029</b>    | <b>170.453</b>    |
| 2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS           | 57.014            | -                 |
| 2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES   | 189.015           | 170.453           |
| <b>PATRIMONIO</b>                           | <b>56.394.977</b> | <b>55.456.126</b> |
| 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL                 |                   |                   |
| 3208 CAPITAL FISCAL                         | (2.360.733)       | (228.994)         |
| 3225 RESULTADOS EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES  | 55.619.156        | 57.869.271        |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO               | 3.721.697         | (2.131.730)       |
| 3235 SUPERAVIT POR DONACION                 | 121.797           | 121.797           |
| 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO   | 273.020           | 273.020           |
| 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ. | (979.960)         | (447.238)         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>            | <b>59.542.529</b> | <b>58.502.216</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>          |                   |                   |
| 9120 LITIGIOS O DEMANDAS                    | 7.517.239         | 7.722.239         |
| 9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO               | 911.108           | 99.117            |
| 9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL    | 1.072.002         | 981.861           |
| 9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.    | (8.428.347)       | (7.821.356)       |
| 9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT         | (1.072.002)       | (981.861)         |

  
**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**  
**DICIEMBRE 31 DE 2008**  
(Cifras en Miles de Pesos)

|                                             | DICIEMBRE 31 DE 2008 | DICIEMBRE 31 DE 2007 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>               | <b>\$ 11.732.261</b> | <b>\$ 12.529.660</b> |
| 44 TRANSFERENCIAS                           | \$ 10.972.151        | \$ 11.507.423        |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS                   | \$ 10.972.151        | \$ 11.507.423        |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                 | <b>8.010.564</b>     | <b>14.661.390</b>    |
| 51 DE ADMINISTRACION                        | 4.469.676            | 4.922.769            |
| 5101 ADMINISTRACION                         | 3.094.542            | 3.167.997            |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS               | 21.331               | 1.518                |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS               | 509.778              | 470.892              |
| 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA                | 109.828              | 101.977              |
| 5111 GENERALES                              | 658.842              | 1.069.507            |
| 5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS       | 75.355               | 110.878              |
| 52 DE OPERACION                             | 3.439.291            | 9.580.223            |
| 5211 GENERALES                              | 3.439.291            | 9.580.223            |
| 53 PROVISION, AGOTAM, DEPRECIA Y AMORTIZAC. | 57.014               | .                    |
| 5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS           | 57.014               | .                    |
| 48 OTROS INGRESOS                           | 760.110              | 1.022.237            |
| 4805 INGRESOS FINANCIEROS                   | 685.469              | 555.455              |
| 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS              | 2.144                | 421.321              |
| 4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS               | 65.897               | 30.152               |
| 4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES        | 6.600                | 15.309               |
| 58 OTROS GASTOS                             | 44.583               | 158.398              |
| 5805 FINANCIEROS                            | 39.964               | 148.270              |
| 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS                | 4.619                | 10.128               |
| <b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>    | <b>3.721.697</b>     | <b>(2.131.730)</b>   |

ALIRIO DELMAR FONSECA MEJIA  
Director General

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