

ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2009-2008
SEPTIEMBRE 30 DE 2009
Cifras en Miles de Pesos

ACTIVO	SEPTIEMBRE 30 - 2009	SEPTIEMBRE 30 - 2008
ACTIVO	69.377.296	63.627.620
ACTIVO CORRIENTE	68.376.061	62.606.711
11 ACTIVO CORRIENTE	3.100	10.000
14 DEUDORES	41.613.517	9.374.496
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	-	3.486.075
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	6.946.184	5.888.331
1470 OTROS DEUDORES	34.667.333	90
19 OTROS ACTIVOS	26.759.444	53.222.215
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	19.405
1910 CARGOS DIFERIDOS	157.921	163.862
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	686.326	686.326
1970 INTANGIBLES	27.520.743	53.722.674
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.605.546)	(1.370.052)
ACTIVO NO CORRIENTE	1.001.235	1.020.909
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.001.235	1.020.909
1635 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.918	33.817
1640 EDIFICACIONES	368.135	276.472
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	66.550	-
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.800	5.800
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	371.322	338.309
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.489.145	1.391.064
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	719	-
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.417.350)	(1.137.549)
TOTAL ACTIVO	69.377.296	63.627.620
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
8300 DEUDORAS DE CONTROL	16.197.048	12.363.624
8900 DEUDORAS POR CONTRA	(16.197.048)	(12.363.624)

ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2009-2008
SEPTIEMBRE 30 DE 2009
Cifras en Miles de Pesos

PASIVO	2.219.472	1.117.067
PASIVO CORRIENTE	2.219.472	1.117.067
24 CUENTAS POR PAGAR	1.817.600	805.024
2425 ACREEDORES	1.766.481	768.312
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	50.971	36.626
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	148	86
25 OBLIGACIONES LABORALES	33.534	14.988
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	33.534	14.988
27 PASIVOS ESTIMADOS	368.338	297.055
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	57.014	-
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	311.324	297.055
PATRIMONIO	67.157.824	62.510.553
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	67.157.824	62.510.553
3208 CAPITAL FISCAL	56.000.160	(2.360.733)
3225 RESULTADOS EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES	-	57.869.271
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	11.149.343	7.458.359
3235 SUPERAVIT POR DONACION	121.797	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	273.020	273.020
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(386.496)	(851.161)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	69.377.296	63.627.620
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	7.517.239	7.722.239
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	109.836	0
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	981.861
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(7.627.075)	(7.722.239)
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT	-	(981.861)


RICARDO RODRIGUEZ YEE
 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 2009
(Cifras en Miles de Pesos)

	SEPTIEMBRE 30 DE 2003	SEPTIEMBRE 30 DE 2008
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 16.851.715	\$ 11.490.568
44 TRANSFERENCIAS	\$ 8.642.700	\$ 10.972.151
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	8.642.700	10.972.151
48 OTROS INGRESOS	8.209.015	518.417
4805 INGRESOS FINANCIEROS	8.134.669	450.813
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	52.856	2.144
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	15.009	61.992
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.481	3.468
GASTOS OPERACIONALES	5.702.372	4.032.209
51 DE ADMINISTRACION	3.806.961	3.143.497
5101 ADMINISTRACION	2.578.600	2.209.316
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	26.363	14.241
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	411.655	377.774
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	88.936	81.843
5111 GENERALES	650.166	420.816
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	51.241	39.507
52 DE OPERACION	1.868.652	871.012
5211 GENERALES	1.868.652	871.012
58 OTROS GASTOS	26.759	17.700
5805 FINANCIEROS	26.759	16.987
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	713
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	11.149.343	7.458.359

RICARDO RODRIGUEZ YEE
Director General

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