

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

ACTIVO	JUNIO 30 - 2009	JUNIO 30 - 2008
<b>ACTIVO</b>	<b>69.753.770</b>	<b>65.064.052</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>68.686.660</b>	<b>64.104.776</b>
<b>11 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.100</b>	<b>10.000</b>
<b>14 DEUDORES</b>	<b>35.020.713</b>	<b>10.938.339</b>
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	-	3.486.075
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	7.259.959	7.444.664
1470 OTROS DEUDORES	27.760.754	7.600
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>33.662.847</b>	<b>53.156.437</b>
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.940	1.778
1910 CARGOS DIFERIDOS	135.468	36.612
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-	34.383
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	686.326	686.326
1970 INTANGIBLES	34.388.229	53.710.018
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.549.116)	(1.312.680)
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.067.110</b>	<b>959.276</b>
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.067.110</b>	<b>959.276</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.418	-
1640 EDIFICACIONES	368.135	221.400
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	66.550	-
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.800	3.178
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	370.522	338.309
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.489.145	1.343.340
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	719	4.180
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.349.175)	(1.064.127)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>69.753.770</b>	<b>65.064.052</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	15.134.110	11.640.228
8900 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(15.134.110)	(11.640.228)

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

<b>PASIVO</b>	<b>2.214.296</b>	<b>1.153.643</b>
PASIVO CORRIENTE	<u>2.214.296</u>	<u>1.153.643</u>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u><b>1.805.776</b></u>	<u><b>843.546</b></u>
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	14.985	-
2425 ACREEDORES	1.767.644	818.782
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	22.974	24.664
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	173	100
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<u><b>39.836</b></u>	<u><b>17.239</b></u>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	39.836	17.239
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u><b>368.684</b></u>	<u><b>292.858</b></u>
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	368.684	292.858
<b>PATRIMONIO</b>	<u><b>67.539.474</b></u>	<u><b>63.910.409</b></u>
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
3208 CAPITAL FISCAL	56.000.160	(2.360.733)
3225 RESULTADOS EJERCICIOS ANOS ANTERIORES	-	57.869.271
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	11.406.387	8.722.151
3235 SUPERAVIT POR DONACION	121.797	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	273.020	273.020
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(261.890)	(715.097)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><b>69.753.770</b></u>	<u><b>65.064.052</b></u>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	7.517.239	7.722.239
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	522.069	0
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	981.861
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(8.039.308)	(7.722.239)
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT	-	(981.861)

  
**JORGE ELIECER ANGULO SALOM**  
 Subdirector de Planeación Energética  
 Encargado de las funciones del  
 Despacho de la Dirección 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 2009**  
(Cifras en Miles de Pesos)

	JUNIO 30 DE 2009	JUNIO 30 DE 2008
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 14.646.165</b>	<b>\$ 11.201.724</b>
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 6.761.800</b>	<b>\$ 10.972.151</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 6.761.800	\$ 10.972.151
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>7.884.365</b>	<b>229.573</b>
4805 INGRESOS FINANCIEROS	7.877.862	161.975
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	14	2.144
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	8	61.986
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.481	3.468
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.239.778</b>	<b>2.479.573</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>2.440.198</b>	<b>2.097.002</b>
5101 ADMINISTRACION	1.692.608	1.456.160
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15.237	7.106
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	276.806	251.492
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	57.299	51.623
5111 GENERALES	357.049	298.497
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	41.199	32.124
<b>52 DE OPERACION</b>	<b>784.886</b>	<b>373.514</b>
5211 GENERALES	784.886	373.514
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>14.694</b>	<b>9.057</b>
5805 FINANCIEROS	14.694	9.057
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	-
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>11.406.387</b>	<b>8.722.151</b>

  
**JORGE ELIECER ANGULO SALOM**  
Subdirector de Planeación Energética  
Encargado de las funciones del  
Despacho de la Dirección General

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