

ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2009-2008
DICIEMBRE 31 DE 2009
Cifras en Miles de Pesos

ACTIVO	DICIEMBRE 31 - 2009	DICIEMBRE 31 - 2008
ACTIVO	67.958.394	59.542.529
ACTIVO CORRIENTE	40.323.573	5.511.064
14 DEUDORES	40.214.030	5.357.280
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	2.880.900	11.010
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	9.606.457	5.310.148
1470 OTROS DEUDORES	27.726.673	36.122
19 OTROS ACTIVOS	109.543	153.784
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	38.796	13.584
1910 CARGOS DIFERIDOS	70.747	140.200
ACTIVO NO CORRIENTE	27.634.821	54.031.465
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	947.948	1.137.008
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	58.358	42.849
1640 EDIFICACIONES	368.135	306.447
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	66.550	66.550
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	7.350	5.800
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	351.147	360.272
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.460.130	1.448.288
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.279	719
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.480.997)	(1.206.913)
19 OTROS ACTIVOS	26.686.873	52.894.457
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	686.326	686.326
1970 INTANGIBLES	27.313.908	53.636.429
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.313.361)	(1.428.298)
TOTAL ACTIVO	67.958.394	59.542.529
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	18.624.871	14.403.454
8900 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(18.624.871)	(14.403.454)

ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2009-2008
DICIEMBRE 31 DE 2009
Cifras en Miles de Pesos

PASIVO	4.181.758	3.147.552
PASIVO CORRIENTE	4.181.758	3.147.552
24 CUENTAS POR PAGAR	3.934.865	2.896.909
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	-	174.489
2425 ACREEDORES	3.576.790	2.527.007
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	356.309	195.243
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	1.766	170
25 OBLIGACIONES LABORALES	-	4.614
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	4.614
27 PASIVOS ESTIMADOS	246.893	246.029
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	57.014	57.014
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	189.879	189.015
PATRIMONIO	63.776.636	56.394.977
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	53.636.977	(2.360.733)
3225 RESULTADOS EJERCICIOS AÑOS ANTERIORE:	-	55.619.156
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.252.414	3.721.697
3235 SUPERAVIT POR DONACION	121.797	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	273.020	273.020
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(507.572)	(979.960)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	67.958.394	59.542.529
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	7.517.239	7.517.239
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	891.732	911.108
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	1.072.002
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(8.408.971)	(8.428.347)
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT	-	(1.072.002)

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
DICIEMBRE 31 DE 2009
(Cifras en Miles de Pesos)

DICIEMBRE 31 DE 2009

DICIEMBRE 31 DE 2008

INGRESOS OPERACIONALES		\$	20.216.025	\$	11.732.261
44 TRANSFERENCIAS		\$	11.523.600	\$	10.972.151
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		\$	11.523.600	\$	10.972.151
48 OTROS INGRESOS			8.692.425		760.110
4805 INGRESOS FINANCIEROS			8.582.742		685.469
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS			83.136		2.144
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			20.066		65.897
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			6.481		6.600
GASTOS OPERACIONALES			9.963.611		8.010.564
51 DE ADMINISTRACION			5.333.263		4.469.676
5101 ADMINISTRACION			3.557.041		3.094.542
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			36.361		21.331
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			544.694		509.778
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA			117.522		109.828
5111 GENERALES			991.004		658.842
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			86.641		75.355
52 DE OPERACION			4.580.922		3.439.291
5211 GENERALES			4.580.922		3.439.291
53 PROVISION, AGOTAM, DEPRECIA.Y AMORTI:			-		57.014
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS			-		57.014
58 OTROS GASTOS			49.426		44.583
5805 FINANCIEROS			49.426		39.964
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS			-		4.619
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			10.252.414		3.721.697

RICARDO RODRIGUEZ YEE
Director General

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