

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

		MARZO 31 - 2009	MARZO 31 - 2008
ACTIVO			
ACTIVO		61.320.933	66.934.882
ACTIVO CORRIENTE		60.221.227	65.910.162
11	ACTIVO CORRIENTE	3.100	10.000
14	DEUDORES	7.249.860	12.646.783
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	11.010	6.692.087
1424	DEPOSITOS ENTREGADOS	7.225.970	5.945.190
1470	OTROS DEUDORES	12.880	9.506
19	OTROS ACTIVOS	52.968.267	53.253.379
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.762	6.198
1910	CARGOS DIFERIDOS	129.431	60.060
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-	42.441
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	686.326	686.326
1970	INTANGIBLES	53.634.766	53.710.018
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.490.018)	(1.251.664)
ACTIVO NO CORRIENTE		1.099.706	1.024.720
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.099.706	1.024.720
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.158	-
1640	EDIFICACIONES	335.528	221.400
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	66.550	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.800	1.090
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	370.522	338.309
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.483.512	1.342.296
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	719	4.179
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(1.278.079)	(995.550)
TOTAL ACTIVO		61.320.933	66.934.882
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
8300	DEUDORAS DE CONTROL	14.556.194	11.312.306
8900	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(14.556.194)	(11.312.306)

ANEXO No 2

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2009-2008

MARZO 31 DE 2009

Cifras en Miles de Pesos

PASIVO		2.092.863	1.627.736
PASIVO CORRIENTE		2.092.863	1.382.498
24	CUENTAS POR PAGAR	1.732.708	1.366.274
2425	ACREEDORES	1.718.322	1.337.548
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	14.210	28.641
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	176	85
25	OBLIGACIONES LABORALES	37.647	16.224
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	37.647	16.224
27	PASIVOS ESTIMADOS	322.508	245.238
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	57.014	-
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	265.494	245.238
PATRIMONIO		59.228.070	65.307.146
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	CAPITAL FISCAL	(3.340.693)	(2.360.733)
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANOS ANTERIORES	59.340.853	57.869.271
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.965.979	9.989.296
3235	SUPERAVIT POR DONACION	121.797	121.797
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	273.020	273.020
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(132.886)	(585.505)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		61.320.933	66.934.882
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	7.517.239	7.722.239
9135	RESERVAS DEL PRESUPUESTO	730.985	441
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.072.002	981.861
9905	RESPONSAB. CONTINGENTES POR CONT.	(8.248.224)	(7.722.680)
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
MARZO 31 DE 2009
(Cifras en Miles de Pesos)

MARZO 31 DE 2009 MARZO 31 DE 2008

INGRESOS OPERACIONALES		\$	4.243.664	\$	11.104.273
44 TRANSFERENCIAS		\$	3.880.900	\$	10.972.151
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		\$	3.880.900	\$	10.972.151
48 OTROS INGRESOS			362.764		132.122
4805 INGRESOS FINANCIEROS			362.756		64.668
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS			-		2.000
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			8		61.986
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			-		3.468
GASTOS OPERACIONALES			1.277.685		1.114.976
51 DE ADMINISTRACION			1.030.607		957.791
5101 ADMINISTRACION			753.161		683.447
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			8.478		6.710
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			126.085		116.233
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA			26.241		23.983
5111 GENERALES			109.573		123.541
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			7.069		3.877
52 DE OPERACION			241.965		154.321
5211 GENERALES			241.965		154.321
58 OTROS GASTOS			5.113		2.864
5805 FINANCIEROS			5.113		2.864
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			2.965.979		9.989.297

ALIRIO DELMAR FONSECA MEJIA
Director General

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