

ANEXO No 2  
**UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA**  
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2010 - 2009  
 ENERO 30 DE 2010  
 Cifras en Miles de Pesos

ACTIVO	ENERO 30 DE 2010	ENERO 30 DE 2009
<b>ACTIVO</b>	<b>79.924.416</b>	<b>61.216.934</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>52.332.665</b>	<b>7.231.417</b>
1105 CAJA	4.000	3.100
<b>14 DEUDORES</b>	<b>52.228.208</b>	<b>7.079.274</b>
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	13.592.200	11.010
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	13.222.790	7.055.167
1470 OTROS DEUDORES	25.413.218	13.097
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>100.457</b>	<b>149.043</b>
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33.318	11.643
1910 CARGOS DIFERIDOS	67.139	137.400
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>27.591.751</b>	<b>53.985.517</b>
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>925.414</b>	<b>1.112.295</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	58.358	2.158
1640 EDIFICACIONES	368.135	306.448
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	367.521
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.456.081	1.481.730
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.279	719
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.499.482)	(1.231.627)
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>26.666.337</b>	<b>52.873.222</b>
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	686.326	686.326
1970 INTANGIBLES	27.313.908	53.636.429
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.333.897)	(1.449.533)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>79.924.416</b>	<b>61.216.934</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	18.627.093	14.403.454
8900 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(18.627.093)	(14.403.454)

W

## ANEXO No 2

## UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2010 - 2009

ENERO 30 DE 2010

Cifras en Miles de Pesos

<b>PASIVO</b>	<b>3.957.435</b>	<b>3.072.360</b>
PASIVO CORRIENTE	3.957.435	3.072.360
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.668.948</b>	<b>2.775.477</b>
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	-	174.489
2425 ACREEDORES	3.665.729	2.597.754
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	1.790	3.064
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	1.429	170
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>14.334</b>	<b>19.137</b>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	14.334	19.137
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>274.153</b>	<b>277.746</b>
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	57.014	57.014
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	217.139	220.732
<b>PATRIMONIO</b>	<b>75.966.981</b>	<b>58.144.574</b>
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
3208 CAPITAL FISCAL	63.889.391	(2.360.733)
3225 RESULTADOS EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES	-	59.340.853
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	12.231.166	1.795.546
3235 SUPERAVIT POR DONACION	121.797	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	273.020	273.020
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(548.393)	(1.025.909)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>79.924.416</b>	<b>61.216.934</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	7.531.571	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.	(8.423.303)	(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**  
**1 ENERO A 30 DE 2010**  
(Cifras en Miles de Pesos)

	ENERO 31 DE 2010	ENERO 31 DE 2009
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 12.506.908</b>	<b>\$ 2.083.471</b>
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 12.711.300</b>	<b>\$ 2.000.000</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 12.711.300	\$ 2.000.000
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>(204.392)</b>	<b>83.471</b>
4805 INGRESOS FINANCIEROS	(234.392)	83.471
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	15.000	-
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	15.000	-
 <b>GASTOS OPERACIONALES</b>	 <b>275.742</b>	 <b>287.925</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>273.493</b>	<b>287.925</b>
5101 ADMINISTRACION	200.492	218.877
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	129
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	38.147	38.165
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	7.625	7.691
5111 GENERALES	25.294	21.621
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.935	1.442
<b>52 DE OPERACION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5211 GENERALES	-	-
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>2.249</b>	<b>-</b>
5805 FINANCIEROS	-	-
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.249	-
 <b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	 <b>12.231.166</b>	 <b>1.795.546</b>

  
**RICARDO RODRIGUEZ YEE**  
Director General

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