

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
ACTIVO	79.924.416	61.216.934
ACTIVO CORRIENTE	52.332.665	7.231.417
1105 CAJA	4.000	3.100
14 DEUDORES	52.228.208	7.079.274
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
19 OTROS ACTIVOS	100.457	149.043
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33.318	11.643
1910 CARGOS DIFERIDOS	67.139	137.400
ACTIVO NO CORRIENTE	27.591.751	53.985.517
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	925.414	1.112.295
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)
19 OTROS ACTIVOS	26.666.337	52.873.222
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)
TOTAL ACTIVO	79.924.416	61.216.934
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
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

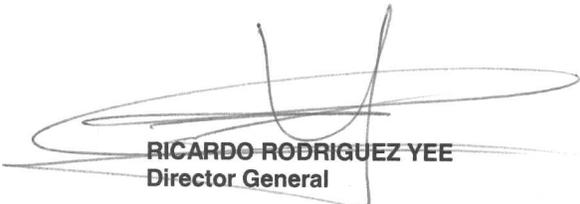
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2010 - 2009

ENERO 30 DE 2010

Cifras en Miles de Pesos

PASIVO	3.957.435	3.072.360
PASIVO CORRIENTE	3.957.435	3.072.360
24 CUENTAS POR PAGAR	3.668.948	2.775.477
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
25 OBLIGACIONES LABORALES	14.334	19.137
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	14.334	19.137
27 PASIVOS ESTIMADOS	274.153	277.746
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	57.014	57.014
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	217.139	220.732
PATRIMONIO	75.966.981	58.144.574
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
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)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79.924.416	61.216.934
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
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
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 12.506.908	\$ 2.083.471
44 TRANSFERENCIAS	\$ 12.711.300	\$ 2.000.000
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 12.711.300	\$ 2.000.000
48 OTROS INGRESOS	(204.392)	83.471
4805 INGRESOS FINANCIEROS	(234.392)	83.471
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	15.000	-
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	15.000	-
 GASTOS OPERACIONALES	 275.742	 287.925
51 DE ADMINISTRACION	273.493	287.925
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
52 DE OPERACION	-	-
5211 GENERALES	-	-
58 OTROS GASTOS	2.249	-
5805 FINANCIEROS	-	-
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.249	-
 EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	 12.231.166	 1.795.546


RICARDO RODRIGUEZ YEE
Director General


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