

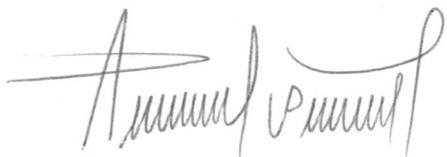
ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2010 - 2009
 FEBRERO 28 DE 2010
 Cifras en Miles de Pesos

| ACTIVO | FEBRERO 28 DE 2010 | FEBRERO 28 DE 2009 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 80.293.935 | 61.504.916 |
| ACTIVO CORRIENTE | 52.742.655 | 7.562.899 |
| 1105 CAJA | 4.000 | 3.100 |
| 14 DEUDORES | 52.645.994 | 7.417.323 |
| 1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR | 9.235.082 | 11.010 |
| 1424 DEPOSITOS ENTREGADOS | 18.934.985 | 7.393.306 |
| 1470 OTROS DEUDORES | 24.475.927 | 13.007 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 92.661 | 142.476 |
| 1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 28.313 | 9.703 |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | 64.348 | 132.773 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 27.551.280 | 53.942.017 |
| 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 905.479 | 1.090.789 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 58.359 | 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 | 1.456.082 | 1.483.512 |
| 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE | 112.996 | 112.996 |
| 1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA | 4.279 | 719 |
| 1685 DEPRECIACION ACUMULADA | (1.519.419) | (1.254.915) |
| 19 OTROS ACTIVOS | 26.645.801 | 52.851.228 |
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 686.326 | 686.326 |
| 1970 INTANGIBLES | 27.313.908 | 53.634.766 |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES | (1.354.433) | (1.469.864) |
| TOTAL ACTIVO | 80.293.935 | 61.504.916 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
| 8300 DEUDORAS DE CONTROL | 18.664.105 | 14.462.949 |
| 8900 DEUDORAS POR EL CONTRARIO | (18.664.105) | (14.462.949) |

ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2010 - 2009
FEBRERO 28 DE 2010
Cifras en Miles de Pesos

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| PASIVO | 3.287.644 | 2.730.226 |
| PASIVO CORRIENTE | <u>3.287.644</u> | <u>2.730.226</u> |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | <u>3.023.716</u> | <u>2.397.362</u> |
| 2425 ACREEDORES | 2.968.247 | 2.356.292 |
| 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS | 53.949 | 40.889 |
| 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR | 1.520 | 181 |
| 25 OBLIGACIONES LABORALES | <u>16.369</u> | <u>27.773</u> |
| 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 16.369 | 27.773 |
| 27 PASIVOS ESTIMADOS | <u>247.559</u> | <u>305.091</u> |
| 2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS | - | 57.014 |
| 2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | 247.559 | 248.077 |
| PATRIMONIO | <u>77.006.291</u> | <u>58.774.690</u> |
| 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | |
| 3208 CAPITAL FISCAL | 63.889.391 | (2.360.733) |
| 3225 RESULTADOS EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES | - | 59.340.853 |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | 13.310.947 | 2.469.278 |
| 3235 SUPERAVIT POR DONACION | 121.797 | 121.797 |
| 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | 273.020 | 273.020 |
| 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ. | (588.864) | (1.069.525) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>80.293.935</u> | <u>61.504.916</u> |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |
| 9120 LITIGIOS O DEMANDAS | 7.531.571 | 7.517.239 |
| 9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO | 891.732 | 884.836 |
| 9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | - | 1.072.002 |
| 9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT. | (8.423.303) | (8.402.075) |
| 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 FEBRERO 28 DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

| | FEBRERO 28 DE 2010 | FEBRERO 28 DE 2009 |
|--|-----------------------|----------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | \$ 13.956.936 | \$ 3.180.554 |
| 44 TRANSFERENCIAS | \$ 12.711.300 | \$ 3.000.000 |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS | \$ 12.711.300 | \$ 3.000.000 |
| 48 OTROS INGRESOS | 1.245.636 | 180.554 |
| 4805 INGRESOS FINANCIEROS | (224.448) | 180.546 |
| 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 1.395.433 | - |
| 4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 74.514 | 8 |
| 4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 137 | - |
| GASTOS OPERACIONALES | 645.989 | 711.276 |
| 51 DE ADMINISTRACION | 624.233 | 653.532 |
| 5101 ADMINISTRACION | 446.812 | 474.219 |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 451 | 4.735 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 82.648 | 80.347 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA | 16.655 | 16.601 |
| 5111 GENERALES | 71.850 | 72.999 |
| 5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 5.817 | 4.631 |
| 52 DE OPERACION | 18.729 | 56.918 |
| 5211 GENERALES | 18.729 | 56.918 |
| 58 OTROS GASTOS | 3.027 | 826 |
| 5805 FINANCIEROS | 778 | 826 |
| 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS | 2.249 | - |
| EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | 13.310.947 | 2.469.278 |


RICARDO RODRIGUEZ YEE
Director General


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