

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
<b>ACTIVO</b>	<b>80.293.935</b>	<b>61.504.916</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>52.742.655</b>	<b>7.562.899</b>
1105 CAJA	4.000	3.100
<b>14 DEUDORES</b>	<b>52.645.994</b>	<b>7.417.323</b>
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
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>92.661</b>	<b>142.476</b>
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	28.313	9.703
1910 CARGOS DIFERIDOS	64.348	132.773
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>27.551.280</b>	<b>53.942.017</b>
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>905.479</b>	<b>1.090.789</b>
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)
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>26.645.801</b>	<b>52.851.228</b>
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)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>80.293.935</b>	<b>61.504.916</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
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**

<b>PASIVO</b>	<b>3.287.644</b>	<b>2.730.226</b>
PASIVO CORRIENTE	<u>3.287.644</u>	<u>2.730.226</u>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b><u>3.023.716</u></b>	<b><u>2.397.362</u></b>
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
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b><u>16.369</u></b>	<b><u>27.773</u></b>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	16.369	27.773
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b><u>247.559</u></b>	<b><u>305.091</u></b>
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	57.014
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	247.559	248.077
<b>PATRIMONIO</b>	<b><u>77.006.291</u></b>	<b><u>58.774.690</u></b>
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)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>80.293.935</u></b>	<b><u>61.504.916</u></b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
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
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 13.956.936</b>	<b>\$ 3.180.554</b>
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 12.711.300</b>	<b>\$ 3.000.000</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 12.711.300	\$ 3.000.000
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>1.245.636</b>	<b>180.554</b>
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	-
 <b>GASTOS OPERACIONALES</b>	 <b>645.989</b>	 <b>711.276</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>624.233</b>	<b>653.532</b>
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
<b>52 DE OPERACION</b>	<b>18.729</b>	<b>56.918</b>
5211 GENERALES	18.729	56.918
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>3.027</b>	<b>826</b>
5805 FINANCIEROS	778	826
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.249	-
 <b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	 <b>13.310.947</b>	 <b>2.469.278</b>

  
**RICARDO RODRIGUEZ YEE**  
Director General

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