

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

	MARZO 30 DE 2010	MARZO 30 DE 2009
ACTIVO		
	76.207.832	61.320.932
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	48.694.424	7.390.153
1105 CAJA	4.000	3.100
14 DEUDORES	48.609.568	7.249.859
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	2.826.013	11.010
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	24.999.902	7.225.970
1470 OTROS DEUDORES	20.783.653	12.879
19 OTROS ACTIVOS	80.856	137.194
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22.835	7.762
1910 CARGOS DIFERIDOS	58.021	129.432
ACTIVO NO CORRIENTE	27.513.408	53.930.779
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	886.072	1.099.705
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	58.359	2.158
1640 EDIFICACIONES	368.135	335.528
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	370.521
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	(1.538.826)	(1.278.079)
19 OTROS ACTIVOS	26.627.336	52.831.074
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	686.326	686.326
1970 INTANGIBLES	27.313.908	53.634.766
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.372.898)	(1.490.018)
TOTAL ACTIVO	76.207.832	61.320.932
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	18.753.144	14.556.194
8900 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(18.753.144)	(14.556.194)

W

ANEXO No 2

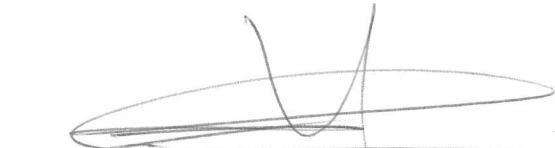
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2010 - 2009

MARZO 30 DE 2010

Cifras en Miles de Pesos

PASIVO	1.044.344	2.092.862
PASIVO CORRIENTE	1.044.344	2.092.862
24 CUENTAS POR PAGAR	780.416	1.732.709
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16.823	-
2425 ACREEDORES	723.059	1.718.324
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	40.460	14.209
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	74	176
25 OBLIGACIONES LABORALES	16.369	37.646
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	16.369	37.646
27 PASIVOS ESTIMADOS	247.559	322.507
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	57.014
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	247.559	265.493
PATRIMONIO	75.131.335	59.228.070
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	63.889.391	(3.340.693)
3225 RESULTADOS EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES	-	59.340.853
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	11.473.863	2.965.979
3235 SUPERAVIT POR DONACION	121.797	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	273.020	273.020
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(626.736)	(132.886)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76.175.679	61.320.932
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	7.531.571	7.517.239
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	691.434	730.984
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	1.072.002
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(8.423.303)	(8.248.223)
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 MARZO 30 DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

	MARZO 30 DE 2010	MARZO 30 DE 2009
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 12.801.403	\$ 4.243.664
44 TRANSFERENCIAS	\$ 12.711.300	\$ 3.880.900
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 12.711.300	\$ 3.880.900
48 OTROS INGRESOS	90.103	362.764
4805 INGRESOS FINANCIEROS	18	362.756
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	15.434	-
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	74.514	8
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	137	-
GASTOS OPERACIONALES	1.327.540	1.277.685
51 DE ADMINISTRACION	1.023.119	1.030.607
5101 ADMINISTRACION	713.570	753.161
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	451	8.478
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	127.808	126.085
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	25.681	26.241
5111 GENERALES	146.442	109.572
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.167	7.070
52 DE OPERACION	257.828	241.965
5211 GENERALES	257.828	241.965
58 OTROS GASTOS	46.593	5.113
5802 COMISIONES	4.191	-
5805 FINANCIEROS	40.153	5.113
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.249	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	11.473.863	2.965.979


RICARDO RODRIGUEZ YEE
Director General


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