

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

ACTIVO	ABRIL 30 DE 2010	ABRIL 30 DE 2009
ACTIVO	75.187.963	71.754.272
ACTIVO CORRIENTE	47.712.252	37.080.985
1105 CAJA	4.000	3.100
14 DEUDORES	47.636.713	36.946.683
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	2.386.592	11.010
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	26.778.741	9.175.911
1470 OTROS DEUDORES	18.471.380	27.759.762
19 OTROS ACTIVOS	71.539	131.202
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17.358	5.822
1910 CARGOS DIFERIDOS	54.181	125.380
ACTIVO NO CORRIENTE	27.475.711	34.673.287
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	866.665	1.108.904
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	58.358	2.158
1640 EDIFICACIONES	368.135	368.135
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	1.456.081	1.483.512
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.279	719
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.558.231)	(1.301.487)
19 OTROS ACTIVOS	26.609.046	33.564.383
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	686.326	686.326
1970 INTANGIBLES	27.313.908	34.388.229
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.391.188)	(1.510.172)
TOTAL ACTIVO	75.187.963	71.754.272
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	18.965.739	14.556.194
8900 DEUDORAS POR CONT.	(18.965.739)	(14.556.194)

ANEXO No 2

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2010 - 2009

ABRIL 30 DE 2010

Cifras en Miles de Pesos

PASIVO	501.970	2.772.702
PASIVO CORRIENTE	501.970	2.772.702
24 CUENTAS POR PAGAR	176.443	2.385.505
2425 ACREEDORES	97.700	2.342.743
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	78.673	42.598
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	70	164
25 OBLIGACIONES LABORALES	15.028	23.466
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15.028	23.466
27 PASIVOS ESTIMADOS	310.499	363.731
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	57.014
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	310.499	306.717
PATRIMONIO	74.685.993	68.981.570
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	63.889.391	(3.340.693)
3225 RESULTADOS EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES	-	59.340.853
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	11.066.218	12.763.040
3235 SUPERAVIT POR DONACION	121.797	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	273.020	273.020
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(664.433)	(176.447)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	75.187.963	71.754.272
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	7.531.571	7.517.239
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	405.420	730.984
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(7.936.991)	(8.248.223)



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 ABRIL 30 DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

	ABRIL 30 DE 2010	ABRIL 30 DE 2009
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 13.208.100	\$ 14.702.947
44 TRANSFERENCIAS	\$ 12.711.300	\$ 6.761.800
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 12.711.300	\$ 6.761.800
48 OTROS INGRESOS	496.800	7.941.147
4805 INGRESOS FINANCIEROS	391.715	7.941.139
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	30.434	-
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	74.514	8
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	137	-
GASTOS OPERACIONALES	2.141.882	1.939.907
51 DE ADMINISTRACION	1.354.755	1.540.752
5101 ADMINISTRACION	970.336	1.070.380
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	451	10.822
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	173.072	178.376
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	34.863	36.661
5111 GENERALES	161.192	234.097
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.841	10.416
52 DE OPERACIÓN	731.914	391.177
5211 GENERALES	731.914	391.177
58 OTROS GASTOS	55.213	7.978
5802 COMISIONES	4.192	-
5805 FINANCIEROS	48.772	7.978
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.249	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	11.066.218	12.763.040


RICARDO RODRIGUEZ YEE
Director General


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