

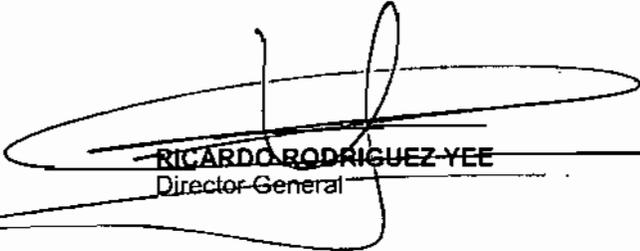
ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2010-2009
SEPTIEMBRE 30 DE 2010
 Cifras en Miles de Pesos

ACTIVO	SEPTIEMBRE 30 - 2010	SEPTIEMBRE 30 - 2009
ACTIVO	76.855.455	69.377.296
ACTIVO CORRIENTE	75.952.054	68.376.061
11 CAJA	4.000	3.100
14 DEUDORES	49.372.106	41.613.517
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	1.062.498	-
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	48.309.608	6.946.184
1470 OTROS DEUDORES	-	34.667.333
19 OTROS ACTIVOS	26.575.948	26.759.444
1910 CARGOS DIFERIDOS	57.702	157.921
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	686.326	686.326
1970 INTANGIBLES	27.313.908	27.520.743
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.481.988)	(1.605.546)
ACTIVO NO CORRIENTE	903.401	1.001.235
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	903.401	1.001.235
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.904	3.918
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	349.634	371.322
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.595.116	1.489.145
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.279	719
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.602.563)	(1.417.350)
TOTAL ACTIVO	76.855.455	69.377.296
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	17.061.112	16.197.048
8900 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(17.061.112)	(16.197.048)

W

ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2010-2009
 SEPTIEMBRE 30 DE 2010
 Cifras en Milles de Pesos

PASIVO	438.806	2.219.472
PASIVO CORRIENTE	438.806	2.219.472
24 CUENTAS POR PAGAR	98.118	1.817.600
2425 ACREEDORES	55.170	1.766.481
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	42.948	50.971
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	-	148
25 OBLIGACIONES LABORALES	3.605	33.534
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.605	33.534
27 PASIVOS ESTIMADOS	337.083	368.338
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	57.014
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	337.083	311.324
PATRIMONIO	76.416.649	67.157.824
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	63.889.391	56.000.160
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	12.985.937	11.149.343
3235 SUPERAVIT POR DONACION	121.797	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	273.020	273.020
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(853.496)	(386.496)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76.855.455	69.377.296
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	7.531.571	7.517.239
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	301.799	109.836
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(7.833.370)	(7.627.075)


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
ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

SEPTIEMBRE 30 DE 2010 SEPTIEMBRE 30 DE 2009

	<u>\$</u>	<u>18.525.240</u>	<u>\$</u>	<u>16.851.715</u>
INGRESOS OPERACIONALES				
44 TRANSFERENCIAS	\$	12.711.300	\$	8.642.700
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	12.711.300	\$	8.642.700
48 OTROS INGRESOS		5.813.940		8.209.015
4805 INGRESOS FINANCIEROS		5.692.200		8.134.669
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		30.464		52.856
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		91.016		15.009
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		260		6.481
GASTOS OPERACIONALES		5.539.303		5.702.372
51 DE ADMINISTRACION		3.369.035		3.806.961
5101 ADMINISTRACION		2.305.460		2.578.600
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		8.435		26.363
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		398.099		411.655
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		84.857		88.936
5111 GENERALES		499.975		850.168
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		74.209		51.241
52 DE OPERACION		2.095.752		1.868.652
5211 GENERALES		2.095.752		1.868.652
58 OTROS GASTOS		74.516		26.759
5802 COMISIONES		27.150		-
5805 FINANCIEROS		40.152		26.759
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		7.214		-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		12.985.937		11.149.343

RICARDO RODRIGUEZ YEE
Director General

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