


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

ACTIVO	MAYO 30 DE 2010	MAYO 30 DE 2009
<b>ACTIVO</b>	<b>75.000.007</b>	<b>70.465.870</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>47.498.557</b>	<b>35.835.994</b>
1105 CAJA	4.000	3.100
<b>14 DEUDORES</b>	<b>47.434.537</b>	<b>35.695.799</b>
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	2.121.773	-
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	29.154.421	7.930.148
1470 OTROS DEUDORES	16.158.343	27.765.651
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>60.020</b>	<b>137.095</b>
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.880	3.881
1910 CARGOS DIFERIDOS	48.140	133.214
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>27.501.450</b>	<b>34.629.876</b>
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>910.668</b>	<b>1.085.648</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	58.358	1.618
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	1.520.562	1.484.052
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.279	719
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.578.709)	(1.324.743)
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>26.590.782</b>	<b>33.544.228</b>
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	686.326	686.326
1970 INTANGIBLES	27.313.908	34.388.229
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.409.452)	(1.530.327)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>75.000.007</b>	<b>70.465.870</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	19.098.915	14.993.767
8900 DEUDORAS POR CONT.	(19.098.915)	(14.993.767)

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


	392.101	2.255.033
<b>PASIVO</b>		
PASIVO CORRIENTE	392.101	2.255.033
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>50.440</b>	<b>1.831.547</b>
2425 ACREEDORES	20.650	1.787.053
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	29.664	44.330
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	126	164
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>1.297</b>	<b>20.971</b>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.297	20.971
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>340.364</b>	<b>402.515</b>
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	57.014
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	340.364	345.501
<b>PATRIMONIO</b>	<b>74.607.906</b>	<b>68.210.837</b>
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
3208 CAPITAL FISCAL	63.889.391	56.000.160
3225 RESULTADOS EJERCICIOS ANOS ANTERIORES	-	-
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	11.026.873	12.035.717
3235 SUPERAVIT POR DONACION	121.797	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	273.020	273.020
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(703.175)	(219.857)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>75.000.007</b>	<b>70.465.870</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	7.531.571	7.517.239
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	367.819	494.009
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(7.899.390)	(8.011.248)

  
**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 MAYO 30 DE 2010**  
(Cifras en Miles de Pesos)

	MAYO 30 DE 2010	MAYO 30 DE 2009
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 13.693.466</b>	<b>\$ 14.719.058</b>
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 12.711.300</b>	<b>\$ 6.761.800</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 12.711.300	\$ 6.761.800
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>982.166</b>	<b>7.957.258</b>
4805 INGRESOS FINANCIEROS	877.081	7.950.769
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	30.434	-
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	74.514	8
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	137	6.481
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.666.593</b>	<b>2.683.341</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>1.728.188</b>	<b>1.964.047</b>
5101 ADMINISTRACION	1.241.732	1.374.045
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.211	9.556
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	216.132	224.420
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	43.704	45.879
5111 GENERALES	206.831	294.719
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	17.578	15.428
<b>52 DE OPERACION</b>	<b>883.166</b>	<b>708.128</b>
5211 GENERALES	883.166	708.128
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>55.239</b>	<b>11.166</b>
5802 COMISIONES	4.192	-
5805 FINANCIEROS	48.798	11.166
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.249	-
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>11.026.873</b>	<b>12.035.717</b>

  
**RICARDO RODRIGUEZ YEE**  
Director General

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