

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

	JUNIO 30 DE 2010	JUNIO 30 DE 2009
ACTIVO		
	74.852.212	69.753.770
ACTIVO CORRIENTE	47.319.685	35.161.221
1105 CAJA	4.000	3.100
14 DEUDORES	47.257.864	35.020.713
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	1.856.955	-
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	31.554.871	7.259.959
1470 OTROS DEUDORES	13.846.038	27.760.754
19 OTROS ACTIVOS	57.821	137.408
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.403	1.940
1910 CARGOS DIFERIDOS	51.418	135.468
ACTIVO NO CORRIENTE	27.532.527	34.592.549
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	960.010	1.067.110
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	58.358	2.418
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	370.522
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.589.547	1.489.145
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.279	719
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.598.352)	(1.349.175)
19 OTROS ACTIVOS	26.572.517	33.525.439
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	686.326	686.326
1970 INTANGIBLES	27.313.908	34.388.229
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.427.717)	(1.549.116)
TOTAL ACTIVO	74.852.212	69.753.770
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	19.450.391	15.134.110
8900 DEUDORAS POR CONT.	(19.450.391)	(15.134.110)

W

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

PASIVO	516.780	2.214.296
PASIVO CORRIENTE	516.780	2.214.296
24 CUENTAS POR PAGAR	167.852	1.805.776
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	8.543	14.985
2425 ACREEDORES	96.479	1.767.644
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	62.830	22.974
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	-	173
25 OBLIGACIONES LABORALES	16.702	39.836
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	16.702	39.836
27 PASIVOS ESTIMADOS	332.226	368.684
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	332.226	368.684
PATRIMONIO	74.335.432	67.539.474
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	74.335.432	67.539.474
3208 CAPITAL FISCAL	63.889.391	56.000.160
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.792.307	11.406.387
3235 SUPERAVIT POR DONACION	121.797	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	273.020	273.020
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(741.083)	(261.890)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	74.852.212	69.753.770
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	7.531.571	7.517.239
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	302.127	522.069
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(7.833.698)	(8.039.308)


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 JUNIO 30 DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

	JUNIO 30 DE 2010	JUNIO 30 DE 2009
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 14.197.878	\$ 14.646.165
44 TRANSFERENCIAS	\$ 12.711.300	\$ 6.761.800
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 12.711.300	\$ 6.761.800
48 OTROS INGRESOS	1.486.578	7.884.365
4805 INGRESOS FINANCIEROS	1.381.491	7.877.862
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	30.434	14
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	74.516	8
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	137	6.481
GASTOS OPERACIONALES	3.405.571	3.239.778
51 DE ADMINISTRACION	2.126.269	2.440.198
5101 ADMINISTRACION	1.503.017	1.692.608
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.524	15.237
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	265.756	276.806
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	54.142	57.299
5111 GENERALES	278.551	357.049
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	21.279	41.199
52 DE OPERACION	1.220.908	784.886
5211 GENERALES	1.220.908	784.886
58 OTROS GASTOS	58.394	14.694
5802 COMISIONES	15.993	-
5805 FINANCIEROS	40.152	14.694
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.249	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	10.792.307	11.406.387


RICARDO RODRIGUEZ YEE
 Director General


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