

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

ACTIVO	JULIO 30 - 2010	JULIO 30 - 2009
ACTIVO	77.395.422	69.023.242
ACTIVO CORRIENTE	76.459.985	67.979.373
11 CAJA	4.000	3.100
14 DEUDORES	56.765.426	41.246.764
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	1.592.136	-
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	147	-
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	44.573.840	6.577.294
1470 OTROS DEUDORES	10.599.303	34.669.470
19 OTROS ACTIVOS	19.690.559	26.729.509
1905 BIENES Y SERV. PAGADO X ANTICIPADO	926	-
1910 CARGOS DIFERIDOS	44.523	132.002
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	686.326	686.326
1970 INTANGIBLES	20.404.766	27.479.087
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.445.982)	(1.567.906)
ACTIVO NO CORRIENTE	935.437	1.043.869
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	935.437	1.043.869
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.905	2.419
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	370.521
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.588.616	1.489.145
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.279	719
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.564.028)	(1.372.416)
TOTAL ACTIVO	77.395.422	69.023.242
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	19.589.537	15.563.344
8900 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(19.589.537)	(15.563.344)

ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2010-2009

* JULIO 30 DE 2010
 Cifras en Miles de Pesos

PASIVO	336.648	2.173.076
PASIVO CORRIENTE	336.648	2.173.076
24 CUENTAS POR PAGAR	56.662	1.824.605
2401 ADQUIS. BIENES Y SERVICIOS	500	-
2425 ACREEDORES	34.932	1.782.640
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	21.154	41.801
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	76	164
25 OBLIGACIONES LABORALES	(8)	28.528
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(8)	28.528
27 PASIVOS ESTIMADOS	279.994	319.943
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	57.014
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	279.994	262.929
PATRIMONIO	77.058.774	66.850.166
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	63.889.391	56.000.160
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	13.553.521	10.759.111
3235 SUPERAVIT POR DONACION	121.797	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	273.020	273.020
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(778.955)	(303.922)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77.395.422	69.023.242
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	7.531.571	7.517.239
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	301.799	521.931
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(7.833.370)	(8.039.170)


RICARDO ROBRIGUEZ 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 JULIO 30 DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

JULIO 30 DE 2010

JULIO 30 DE 2009

INGRESOS OPERACIONALES	\$	17.493.794	\$	14.770.321
44 TRANSFERENCIAS	\$	12.711.300	\$	6.761.800
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	12.711.300	\$	6.761.800
48 OTROS INGRESOS		4.782.494		8.008.521
4805 INGRESOS FINANCIEROS		4.677.376		7.964.198
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		30.464		37.834
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		74.516		8
4815 AJUSTE OE EJERCICIOS ANTERIORES		138		6.481
GASTOS OPERACIONALES		3.940.273		4.011.210
51 DE ADMINISTRACION		2.533.308		2.878.764
5101 ADMINISTRACION		1.763.589		1.991.063
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		5.060		15.237
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		311.476		326.655
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		67.027		71.036
5111 GENERALES		317.975		430.359
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		68.181		44.414
52 DE OPERACION		1.340.059		1.114.867
5211 GENERALES		1.340.059		1.114.867
58 OTROS GASTOS		68.908		17.579
5802 COMISIONES		19.540		-
5805 FINANCIEROS		40.152		17.579
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		2.249		-
5810 EXTRAORDINARIOS		4.965		-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		13.553.521		10.759.111
		567.584,00		

RICARDO RODRIGUEZ YEE
Director General

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