

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

ACTIVO	AGOSTO 30 - 2010	AGOSTO 30 - 2009
<b>ACTIVO</b>	<b>77.374.936</b>	<b>70.031.867</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>76.452.845</b>	<b>69.010.915</b>
11 CAJA	4.000	3.100
14 DEUDORES	56.777.639	42.231.442
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	1.327.317	-
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	46.219.255	7.558.734
1470 OTROS DEUDORES	9.231.067	34.672.708
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>19.671.206</b>	<b>26.776.373</b>
1910 CARGOS DIFERIDOS	44.099	156.695
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	686.326	686.326
1970 INTANGIBLES	20.404.766	27.520.742
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.463.985)	(1.587.390)
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>922.091</b>	<b>1.020.952</b>
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>922.091</b>	<b>1.020.952</b>
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	1.595.116	1.489.145
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.279	719
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.583.874)	(1.395.333)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>77.374.936</b>	<b>70.031.867</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	20.113.613	16.035.386
8900 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(20.113.613)	(16.035.386)

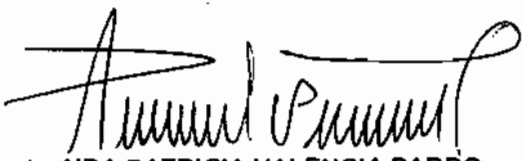
GJ

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

AGOSTO 30 DE 2010  
 Cifras en MILES de Pesos

<b>PASIVO</b>	<b>449.726</b>	<b>2.285.528</b>
PASIVO CORRIENTE	<u>449.726</u>	<u>2.285.528</u>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>132.906</b>	<b>1.900.625</b>
2401 ADQUIS. BIENES Y SERVICIOS	6.500	-
2425 ACREEDORES	49.155	1.784.878
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	77.195	115.602
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	56	145
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>4.299</b>	<b>43.350</b>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.299	43.350
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>312.521</b>	<b>341.553</b>
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	57.014
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	312.521	284.539
<b>PATRIMONIO</b>	<b>76.925.210</b>	<b>67.746.339</b>
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
3208 CAPITAL FISCAL	63.889.391	56.000.160
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	13.457.806	11.697.685
3235 SUPERAVIT POR DONACION	121.797	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	273.020	273.020
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(816.804)	(346.323)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>77.374.936</b>	<b>70.031.867</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	7.531.571	7.517.239
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	301.799	303.424
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(7.833.370)	(7.820.663)

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

AGOSTO 30 DE 2010      AGOSTO 30 DE 2009

	<u>\$</u>	<u>18.329.334</u>	<u>\$</u>	<u>16.704.972</u>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$</b>	<b>12.711.300</b>	<b>\$</b>	<b>8.642.700</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	12.711.300	\$	8.642.700
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>5.618.034</b>		<b>8.062.272</b>
4805 INGRESOS FINANCIEROS		5.512.916		7.987.943
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		30.464		52.840
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		74.516		15.008
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		138		6.481
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>4.871.528</b>		<b>5.007.287</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>		<b>3.018.479</b>		<b>3.380.755</b>
5101 ADMINISTRACION		2.013.059		2.282.765
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		7.415		23.078
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		352.713		368.180
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		75.445		79.988
5111 GENERALES		423.797		558.535
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		146.050		48.209
<b>52 DE OPERACION</b>		<b>1.782.893</b>		<b>1.624.845</b>
5211 GENERALES		1.782.893		1.624.845
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>70.156</b>		<b>21.687</b>
5802 COMISIONES		22.789		-
5805 FINANCIEROS		40.152		21.687
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		2.249		-
5810 EXTRAORDINARIOS		4.966		-
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>13.457.808</b>		<b>11.697.885</b>

  
**RICARDO RODRIGUEZ YEP**  
 Director General

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