

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

ACTIVO	OCTUBRE 30 - 2010	OCTUBRE 30 - 2009
ACTIVO	76.816.215	67.866.913
ACTIVO CORRIENTE	75.929.210	66.882.412
11 CAJA	4.000	3.100
14 DEUDORES	49.358.186	40.068.713
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	797.680	-
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	48.560.470	7.712.309
1470 OTROS DEUDORES	36	32.356.404
19 OTROS ACTIVOS	26.567.024	26.810.599
1905 BIENES Y SERV.PAGADOS X ANTICIPADO	-	49.751
1910 CARGOS DIFERIDOS	66.561	160.354
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	686.326	686.326
1970 INTANGIBLES	27.313.908	27.538.161
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.499.771)	(1.623.993)
ACTIVO NO CORRIENTE	887.005	984.501
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	887.005	984.501
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.618	58.072
1640 EDIFICACIONES	368.135	368.135
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	66.550	66.550
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	7.350	7.350
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	349.892	350.648
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.595.116	1.457.030
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.566	3.019
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.619.218)	(1.439.299)
TOTAL ACTIVO	76.816.215	67.866.913
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	17.638.919	16.358.056
8900 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(17.638.919)	(16.358.056)

W

ANEXO No 2

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2010-2009

OCTUBRE 30 DE 2010
 Cifras en Miles de Pesos

PASIVO	644.857	1.024.955
PASIVO CORRIENTE	<u>644.857</u>	<u>1.024.955</u>
24 CUENTAS POR PAGAR	<u>262.984</u>	<u>600.409</u>
2425 ACREEDORES	140.076	578.589
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	122.908	21.658
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	-	162
25 OBLIGACIONES LABORALES	<u>21.429</u>	<u>41.340</u>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	21.429	41.340
27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>360.444</u>	<u>383.206</u>
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	57.014
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	360.444	326.192
PATRIMONIO	<u>76.171.358</u>	<u>66.841.958</u>
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	63.889.391	56.000.160
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	12.775.084	10.873.871
3235 SUPERAVIT POR DONACION	121.797	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	273.020	273.020
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(887.934)	(426.890)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>76.816.215</u>	<u>67.866.913</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	7.531.571	7.517.239
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	101.501	108.099
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(7.633.072)	(7.525.338)


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 OCTUBRE 30 DE 2010
 (Cifras en Miles de Pesos)

OCTUBRE 30 DE 2010 OCTUBRE 30 DE 2009

	\$ 19.414.088	\$ 17.048.041
INGRESOS OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS	\$ 12.711.300	\$ 8.642.700
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 12.711.300	\$ 8.642.700
48 OTROS INGRESOS	6.702.788	8.405.341
4805 INGRESOS FINANCIEROS	6.570.930	8.330.930
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	38.580	52.920
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	93.018	15.009
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	260	6.482
	6.639.004	6.174.170
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION	3.775.079	4.223.820
5101 ADMINISTRACION	2.592.350	2.839.206
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.386	32.023
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	441.326	454.667
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	93.772	98.042
5111 GENERALES	563.484	746.426
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	76.761	53.456
52 DE OPERACION	2.786.180	1.920.127
5211 GENERALES	2.786.180	1.920.127
58 OTROS GASTOS	77.745	30.223
5802 COMISIONES	30.378	-
5805 FINANCIEROS	40.152	30.223
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	7.215	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	12.775.084	10.873.871


RICARDO RODRIGUEZ YEE
 Director General


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