

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

ACTIVO	NOVIEMBRE 30 - 2010	NOVIEMBRE 30 - 2009
ACTIVO	75.266.747	67.169.843
ACTIVO CORRIENTE	74.396.396	66.203.314
11 CAJA	4.000	3.100
14 DEUDORES	47.755.850	39.416.342
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	532.861	-
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	47.222.953	9.374.544
1470 OTROS DEUDORES	36	30.041.798
19 OTROS ACTIVOS	26.636.546	26.783.872
1905 BIENES Y SERV.PAGADOS X ANTICIPADO	45.032	44.273
1910 CARGOS DIFERIDOS	67.984	157.551
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	686.326	686.326
1970 INTANGIBLES	27.355.924	27.538.161
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.518.720)	(1.642.439)
ACTIVO NO CORRIENTE	870.351	966.529
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	870.351	966.529
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.618	58.358
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	1.458.229
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.566	4.279
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.635.872)	(1.460.016)
TOTAL ACTIVO	75.266.747	67.169.843
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	18.173.891	16.961.160
8900 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(18.173.891)	(16.961.160)

Cw

ANEXO No 2

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2010-2009

NOVIEMBRE 30 DE 2010
 Cifras en Miles de Pesos

PASIVO	576.018	1.067.979
PASIVO CORRIENTE	<u>576.018</u>	<u>1.067.979</u>
24 CUENTAS POR PAGAR	186.243	604.375
2425 ACREEDORES	97.720	586.298
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	88.523	17.912
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	-	165
25 OBLIGACIONES LABORALES	4.023	58.046
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.023	58.046
27 PASIVOS ESTIMADOS	385.752	405.558
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	57.014
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	385.752	348.544
PATRIMONIO	74.690.729	66.101.864
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	63.889.391	56.000.160
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	11.330.058	10.172.942
3235 SUPERAVIT POR DONACION	121.797	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	273.020	273.020
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(923.537)	(466.055)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	75.266.747	67.169.843
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	7.531.571	7.517.239
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	101.501	84.096
9905 RESPONSA. CONTINGENTES POR CONT.	(7.633.072)	(7.601.335)

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 NOVIEMBRE 30 DE 2010
 (Cifras en Miles de Pesos)

	NOVIEMBRE 30 DE 2010	NOVIEMBRE 30 DE 2009
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 18.847.152	\$ 17.299.735
44 TRANSFERENCIAS	\$ 12.711.300	\$ 8.642.700
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	12.711.300	8.642.700
48 OTROS INGRESOS	6.135.852	8.657.035
4805 INGRESOS FINANCIEROS	6.003.996	8.582.624
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	38.580	52.920
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	93.016	15.009
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	260	6.482
GASTOS OPERACIONALES	7.517.094	7.126.793
51 DE ADMINISTRACION	4.196.288	4.641.863
5101 ADMINISTRACION	2.892.620	3.116.705
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.475	35.879
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	486.426	495.630
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	103.047	106.804
5111 GENERALES	625.678	829.786
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	81.042	57.059
52 DE OPERACION	3.277.903	2.452.126
5211 GENERALES	3.277.903	2.452.126
58 OTROS GASTOS	42.903	32.804
5802 COMISIONES	35.688	-
5805 FINANCIEROS	-	32.804
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	7.215	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	11.330.058	10.172.942


RICARDO RODRIGUEZ YEE
 Director General


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