

ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2010-2009
DICIEMBRE 31 DE 2010
Cifras en Miles de Pesos

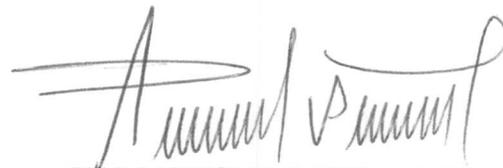
ACTIVO	DICIEMBRE 31 - 2010	DICIEMBRE 31 - 2009
ACTIVO	72.932.643	67.958.394
ACTIVO CORRIENTE	72.041.563	67.010.446
11 CAJA	-	-
14 DEUDORES	45.336.814	40.214.030
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	-	2.880.900
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	45.334.770	9.606.457
1470 OTROS DEUDORES	2.044	27.726.673
19 OTROS ACTIVOS	26.704.749	26.796.416
1905 BIENES Y SERV.PAGADOS X ANTICIPADO	40.938	38.796
1910 CARGOS DIFERIDOS	68.431	70.747
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	686.326	686.326
1970 INTANGIBLES	27.451.290	27.313.908
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.542.236)	(1.313.361)
ACTIVO NO CORRIENTE	891.080	947.948
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	891.080	947.948
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.618	58.358
1640 EDIFICACIONES	378.699	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	351.147
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.622.515	1.460.130
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.565	4.279
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.653.105)	(1.480.997)
TOTAL ACTIVO	72.932.643	67.958.394
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	19.756.702	18.624.871
8900 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(19.756.702)	(18.624.871)




ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2010-2009
DICIEMBRE 31 DE 2010
Cifras en Miles de Pesos

PASIVO	4.999.363	4.181.758
PASIVO CORRIENTE	<u>4.999.363</u>	<u>4.181.758</u>
24 CUENTAS POR PAGAR	<u>4.771.431</u>	<u>3.934.864</u>
2401 BIENES Y SERVICIOS	56.855	-
2425 ACREEDORES	4.479.998	3.576.790
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	234.514	356.308
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	64	1.766
27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>227.932</u>	<u>246.894</u>
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	57.014
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	227.932	189.880
PATRIMONIO	<u>67.933.280</u>	<u>63.776.636</u>
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	59.717.904	53.636.977
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.784.845	10.252.414
3235 SUPERAVIT POR DONACION	121.797	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	273.020	273.020
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(964.286)	(507.572)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>72.932.643</u>	<u>67.958.394</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	7.469.659	8.423.303
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	1.283.676	891.732
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(8.753.335)	(9.315.035)


OSCAR ELADIO PAREDES ZAPATA
 Director General (E)

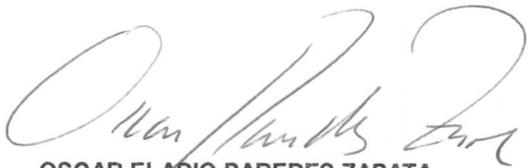

AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO
 Contadora Pública
 T.P. No. 38899-T



ANEXO 4
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

DICIEMBRE 31 DE 2010 DICIEMBRE 31 DE
2009

INGRESOS OPERACIONALES	\$ 18.575.251	\$ 20.216.025
44 TRANSFERENCIAS	\$ 12.711.300	\$ 11.523.600
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 12.711.300	\$ 11.523.600
48 OTROS INGRESOS	5.863.951	8.692.425
4805 INGRESOS FINANCIEROS	5.691.847	8.582.742
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	78.579	83.135
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	93.017	26.548
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
 GASTOS OPERACIONALES	 9.790.406	 9.963.611
51 DE ADMINISTRACION	4.804.880	5.333.262
5101 ADMINISTRACION	3.260.679	3.557.041
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.148	36.361
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	537.791	544.693
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	114.791	117.522
5111 GENERALES	776.221	991.004
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	109.250	86.641
52 DE OPERACION	4.924.254	4.580.922
5211 GENERALES	4.924.254	4.580.922
58 OTROS GASTOS	61.272	49.427
5802 COMISIONES	54.057	-
5805 FINANCIEROS	-	49.427
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	7.215	-
 EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	 8.784.845	 10.252.414


OSCAR ELADIO PAREDES ZAPATA
Director General (E)


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

