

ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2011 - 2010
ENERO 30 DE 2011
Cifras en Miles de Pesos

	ENERO 30 DE 2011	ENERO 30 DE 2010
ACTIVO		
ACTIVO	85.220.756	79.924.416
ACTIVO CORRIENTE	57.774.930	52.332.665
1105 CAJA	0	4.000
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS PRIVADOS	45.326.867	0
1201 INVERSIÓN ADMON DE LIQ. EN TITULOS	45.326.867	0
14 DEUDORES	12.349.264	52.228.208
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	12.131.600	13.592.200
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	217.508	13.222.790
1470 OTROS DEUDORES	156	25.413.218
19 OTROS ACTIVOS	98.799	100.457
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	36.845	33.318
1910 CARGOS DIFERIDOS	61.954	67.139
ACTIVO NO CORRIENTE	27.445.826	27.591.751
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	873.932	925.414
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.079	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	1.623.055	1.456.081
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.566	4.279
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.670.255)	(1.499.482)
19 OTROS ACTIVOS	26.571.894	26.666.337
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	686.326	686.326
1970 INTANGIBLES	27.451.290	27.313.908
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.565.722)	(1.333.897)
TOTAL ACTIVO	85.220.756	79.924.416
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	19.757.048	18.627.093
8900 DEUDORAS POR CONTRA	(19.757.048)	(18.627.093)

Handwritten signature

ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2011 - 2010
ENERO 30 DE 2011
Cifras en Miles de Pesos

PASIVO	4.894.584	3.957.435
PASIVO CORRIENTE	<u>4.894.584</u>	<u>3.957.435</u>
24 CUENTAS POR PAGAR	<u>4.622.367</u>	<u>3.668.948</u>
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	56.855	-
2425 ACREEDORES	4.561.523	3.665.729
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	3.371	1.790
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	618	1.429
25 OBLIGACIONES LABORALES	<u>18.424</u>	<u>14.334</u>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	18.424	14.334
27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>253.793</u>	<u>274.153</u>
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	57.014
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	253.793	217.139
PATRIMONIO	<u>80.326.172</u>	<u>75.966.981</u>
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	68.502.749	63.889.391
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	12.433.527	12.231.166
3235 SUPERAVIT POR DONACION	121.797	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	273.020	273.020
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(1.004.921)	(548.393)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>85.220.756</u>	<u>79.924.416</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	7.469.659	7.531.571
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	1.283.676	891.732
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(8.753.335)	(8.423.303)
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT	-	-


OSCAR URIEL IMITOLA ACERO
 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
1 ENERO A 30 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	ENERO 31 DE 2011	ENERO 31 DE 2010
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 12.728.624	\$ 12.506.908
44 TRANSFERENCIAS	\$ 13.131.600	\$ 12.711.300
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 13.131.600	\$ 12.711.300
48 OTROS INGRESOS	(402.976)	(204.392)
4805 INGRESOS FINANCIEROS	(439.000)	(234.392)
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	20.024	15.000
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	16.000	15.000
 GASTOS OPERACIONALES	 295.097	 275.742
51 DE ADMINISTRACION	295.097	273.493
5101 ADMINISTRACION	215.237	200.492
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.155	-
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	41.259	38.147
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	8.275	7.625
5111 GENERALES	27.595	25.294
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.576	1.935
 58 OTROS GASTOS	 -	 2.249
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	2.249
 EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	 12.433.527	 12.231.166


OSCAR URIEL MITOLA ACERO
 Director General


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