

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

	MARZO 30 DE 2011	MARZO 30 DE 2010
ACTIVO		
	83.033.070	76.207.832
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	55.645.569	48.694.424
1105 CAJA	4.000	4.000
14 DEUDORES	55.561.730	48.609.568
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	7.131.600	2.826.013
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	2.862.333	24.999.902
1470 OTROS DEUDORES	200	20.783.653
1201 INVERSION ADMON LIQUIDEZ EN TITULOS	45.567.597	-
19 OTROS ACTIVOS	79.839	80.856
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	28.657	22.835
1910 CARGOS DIFERIDOS	51.182	58.021
ACTIVO NO CORRIENTE	27.387.501	27.513.408
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	837.078	886.072
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.079	58.359
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	349.891	351.147
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.286.526	1.456.082
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.357	4.279
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.370.370)	(1.538.826)
19 OTROS ACTIVOS	26.550.423	26.627.336
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	686.326	686.326
1970 INTANGIBLES	27.297.524	27.313.908
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.433.427)	(1.372.898)
TOTAL ACTIVO	83.033.070	76.207.832
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	19.813.916	18.753.144
8900 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(19.813.916)	(18.753.144)

G //

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

PASIVO	3.769.261	1.044.344
PASIVO CORRIENTE	<u>3.769.261</u>	<u>1.044.344</u>
24 CUENTAS POR PAGAR	<u>3.444.379</u>	<u>780.416</u>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	16.823
2425 ACREEDORES	3.377.449	723.059
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	60.388	40.460
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	6.542	74
25 OBLIGACIONES LABORALES	<u>3.009</u>	<u>16.369</u>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.009	16.369
27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>321.873</u>	<u>247.559</u>
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	-
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	321.873	247.559
PATRIMONIO	<u>79.263.809</u>	<u>75.131.335</u>
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	68.502.749	63.889.391
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	11.446.682	11.473.863
3235 SUPERAVIT POR DONACION	121.797	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	276.205	273.020
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(1.083.624)	(626.736)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>83.033.070</u>	<u>76.175.679</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	7.469.659	7.531.571
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	671.601	691.434
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(8.141.260)	(8.423.303)


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 MARZO 30 DE 2011
 (Cifras en Miles de Pesos)

	MARZO 30 DE 2011	MARZO 30 DE 2010
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 13.217.541	\$ 12.801.403
44 TRANSFERENCIAS	\$ 13.131.600	\$ 12.711.300
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 13.131.600	\$ 12.711.300
48 OTROS INGRESOS	85.941	90.103
4805 INGRESOS FINANCIEROS	5.406	18
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	40.535	15.434
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	40.000	74.514
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	137
GASTOS OPERACIONALES	1.770.859	1.327.540
51 DE ADMINISTRACION	1.064.896	1.023.119
5101 ADMINISTRACION	711.221	713.570
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.294	451
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	131.400	127.808
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	26.147	25.681
5111 GENERALES	182.271	146.442
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.563	9.167
52 DE OPERACIÓN	519.952	257.828
5211 GENERALES	519.952	257.828
58 OTROS GASTOS	186.011	46.593
5802 COMISIONES	3.013	4.191
5805 FINANCIEROS	180.211	40.153
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.787	2.249
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	11.446.682	11.473.863


OSCAR URIEL ÍMITOLA ACERO
 Director General


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