

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

ACTIVO	ABRIL 30 DE 2011	ABRIL 30 DE 2010
<b>ACTIVO</b>	<b>80.548.541</b>	<b>75.187.963</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>53.199.134</b>	<b>47.712.252</b>
1105 CAJA	4.000	4.000
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>47.608.102</b>	<b>-</b>
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN T	47.608.102	-
<b>14 DEUDORES</b>	<b>5.517.963</b>	<b>47.636.713</b>
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	2.471.500	2.386.592
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	3.046.263	26.778.741
1470 OTROS DEUDORES	200	18.471.380
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>69.069</b>	<b>71.539</b>
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	24.563	17.358
1910 CARGOS DIFERIDOS	44.506	54.181
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>27.349.407</b>	<b>27.475.711</b>
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>820.134</b>	<b>866.665</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	539	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	1.287.065	1.456.081
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.357	4.279
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.387.314)	(1.558.231)
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>26.529.273</b>	<b>26.609.046</b>
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	686.326	686.326
1970 INTANGIBLES	27.297.524	27.313.908
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.454.577)	(1.391.188)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>80.548.541</b>	<b>75.187.963</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	19.902.732	18.965.739
8900 DEUDORAS POR CONT.	(19.902.732)	(18.965.739)

W

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

	<b>615.903</b>	<b>501.970</b>
<b>PASIVO</b>		
PASIVO CORRIENTE	615.903	501.970
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>231.331</b>	<b>176.443</b>
2425 ACREEDORES	186.393	97.700
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	36.793	78.673
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	8.145	70
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>44.645</b>	<b>15.028</b>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	44.645	15.028
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>339.927</b>	<b>310.499</b>
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	339.927	310.499
<b>PATRIMONIO</b>	<b>79.932.638</b>	<b>74.685.993</b>
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
3208 CAPITAL FISCAL	68.502.749	63.889.391
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	12.156.791	11.066.218
3235 SUPERAVIT POR DONACION	121.797	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	273.020	273.020
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(1.121.719)	(664.433)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>80.548.541</b>	<b>75.187.963</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	7.469.659	7.531.571
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	651.241	405.420
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(8.120.900)	(7.936.991)

  
**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 ABRIL 30 DE 2011**  
(Cifras en Miles de Pesos)

	ABRIL 30 DE 2011	ABRIL 30 DE 2010
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 14.413.927</b>	<b>\$ 13.208.100</b>
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 13.131.600</b>	<b>\$ 12.711.300</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 13.131.600	\$ 12.711.300
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>1.282.327</b>	<b>496.800</b>
4805 INGRESOS FINANCIEROS	1.181.505	391.715
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	60.535	30.434
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	40.000	74.514
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	287	137
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.257.136</b>	<b>2.141.882</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>1.514.939</b>	<b>1.354.755</b>
5101 ADMINISTRACION	1.043.989	970.336
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10.812	451
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	181.945	173.072
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	37.509	34.863
5111 GENERALES	230.518	161.192
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.166	14.841
<b>52 DE OPERACION</b>	<b>549.327</b>	<b>731.914</b>
5211 GENERALES	549.327	731.914
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>192.870</b>	<b>55.213</b>
5802 COMISIONES	9.872	4.192
5805 FINANCIEROS	180.211	48.772
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.787	2.249
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>12.156.791</b>	<b>11.066.218</b>

  
**OSCAR URIEL IMITOLA ACERO**  
Director General

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