

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

ACTIVO	SEPTIEMBRE 30 - 2011	SEPTIEMBRE 30 - 2010
ACTIVO	79.614.259	76.855.455
ACTIVO CORRIENTE	52.377.752	49.433.808
11 CAJA	4.000	4.000
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	51.352.258	-
1201 INVERSIÓN ADMON LIQUIDEZ EN TITULOS	51.352.258	-
14 DEUDORES	955.010	49.372.106
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	820.725	1.062.498
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	134.285	48.309.608
19 OTROS ACTIVOS	66.484	57.702
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADO	4.585	-
1910 CARGOS DIFERIDOS	61.899	57.702
ACTIVO NO CORRIENTE	27.236.507	27.421.647
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	808.811	903.401
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	1.904
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	362.884	349.634
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.341.090	1.595.116
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.357	4.279
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.465.115)	(1.602.563)
19 OTROS ACTIVOS	26.427.696	26.518.246
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	686.326	686.326
1970 INTANGIBLES	27.299.758	27.313.908
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.558.388)	(1.481.988)
TOTAL ACTIVO	79.614.259	76.855.455
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	20.890.798	17.061.112
8900 DEUDORAS POR CONTRA.	(20.890.798)	(17.061.112)

W

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

PASIVO	666.188	438.806
PASIVO CORRIENTE	666.188	438.806
24 CUENTAS POR PAGAR	267.415	98.118
2425 ACREEDORES	211.378	55.170
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	41.669	42.948
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	14.368	-
25 OBLIGACIONES LABORALES	6.392	3.605
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6.392	3.605
27 PASIVOS ESTIMADOS	392.381	337.083
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	392.381	337.083
PATRIMONIO	78.948.071	76.416.649
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	67.762.906	63.889.391
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	11.353.835	12.985.937
3235 SUPERAVIT POR DONACION	121.797	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	48.578	273.020
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(339.045)	(853.496)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79.614.259	76.855.455
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	7.469.659	7.531.571
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	575.029	301.799
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(8.044.688)	(7.833.370)


OSCAR URIEL MITOLA ACERO
 Director General


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

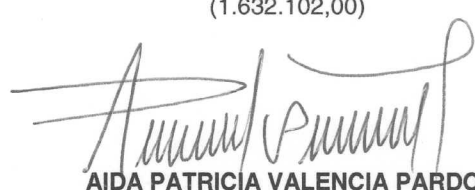
ANEXO 4
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

SEPTIEMBRE 30 DE SEPTIEMBRE 30 DE 2010
2011

INGRESOS OPERACIONALES	\$	16.751.896	\$	18.525.240
44 TRANSFERENCIAS	\$	13.131.600	\$	12.711.300
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	13.131.600	\$	12.711.300
48 OTROS INGRESOS		3.620.296		5.813.940
4805 INGRESOS FINANCIEROS		3.499.250		5.692.200
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		80.757		30.464
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		40.002		91.016
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		287		260
GASTOS OPERACIONALES		5.398.061		5.539.303
51 DE ADMINISTRACION		3.838.389		3.369.035
5101 ADMINISTRACION		2.592.766		2.305.460
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		13.501		6.435
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		423.188		398.099
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		91.219		84.857
5111 GENERALES		648.738		499.975
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		68.977		74.209
52 DE OPERACION		1.524.099		2.095.752
5211 GENERALES		1.524.099		2.095.752
58 OTROS GASTOS		35.573		74.516
5802 COMISIONES		31.991		27.150
5805 FINANCIEROS		795		40.152
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		2.787		7.214
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		11.353.835		12.985.937

(1.632.102,00)


OSCAR URIEL MITOLA ACERO
Director General


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