

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


	MAYO 30 DE 2011	MAYO 30 DE 2010
ACTIVO		
ACTIVO	80.190.065	75.000.007
ACTIVO CORRIENTE	52.876.707	47.498.557
1105 CAJA	2.794	4.000
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	49.084.738	-
1201 INVERSIÓN ADMON LIQUIDEZ EN TÍTULOS	49.084.738	-
14 DEUDORES	3.728.910	47.434.537
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	1.915.025	2.121.773
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	1.813.686	29.154.421
1470 OTROS DEUDORES	199	16.158.343
19 OTROS ACTIVOS	60.265	60.020
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.961	11.880
1910 CARGOS DIFERIDOS	39.304	48.140
ACTIVO NO CORRIENTE	27.313.358	27.501.450
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	803.189	910.668
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	1.520.562
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.357	4.279
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.404.259)	(1.578.709)
19 OTROS ACTIVOS	26.510.169	26.590.782
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	686.326	686.326
1970 INTANGIBLES	27.299.757	27.313.908
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.475.914)	(1.409.452)
TOTAL ACTIVO	80.190.065	75.000.007
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	19.098.915	19.098.915
8900 DEUDORAS POR CONT.	(19.098.915)	(19.098.915)

W

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

	569.439	392.101
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	569.439	392.101
24 CUENTAS POR PAGAR	165.423	50.440
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	720	-
2425 ACREEDORES	141.395	20.650
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	12.823	29.664
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	10.485	126
25 OBLIGACIONES LABORALES	39.215	1.297
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	39.215	1.297
27 PASIVOS ESTIMADOS	364.801	340.364
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	364.801	340.364
 PATRIMONIO	 79.620.626	 74.607.906
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	67.762.907	63.889.391
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	11.883.059	11.026.873
3235 SUPERAVIT POR DONACION	121.797	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	48.578	273.020
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(195.715)	(703.175)
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	 80.190.065	 75.000.007
 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	7.469.659	7.531.571
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	575.680	367.819
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(8.045.339)	(7.899.390)



OSCAR URIBEL 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
1 ENERO A MAYO 30 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	MAYO 30 DE 2011	MAYO 30 DE 2010
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 14.503.256	\$ 13.693.466
44 TRANSFERENCIAS	\$ 13.131.600	\$ 12.711.300
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 13.131.600	\$ 12.711.300
48 OTROS INGRESOS	1.371.656	982.166
4805 INGRESOS FINANCIEROS	1.270.833	877.081
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	60.535	30.434
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	40.001	74.514
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	287	137
GASTOS OPERACIONALES	2.620.197	2.666.593
51 DE ADMINISTRACION	1.956.446	1.728.188
5101 ADMINISTRACION	1.342.837	1.241.732
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10.812	2.211
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	229.523	216.132
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	47.510	43.704
5111 GENERALES	288.758	206.831
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	37.006	17.578
52 DE OPERACION	648.332	883.166
5211 GENERALES	648.332	883.166
58 OTROS GASTOS	15.419	55.239
5802 COMISIONES	12.632	4.192
5805 FINANCIEROS	-	48.798
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.787	2.249
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	11.883.059	11.026.873


OSCAR URIEL TMITOLA ACERO
 Director General


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