

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

| | JUNIO 30 DE 2011 | JUNIO 30 DE 2010 |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | | |
| | 80.555.730 | 74.852.212 |
| ACTIVO CORRIENTE | 53.280.647 | 47.319.685 |
| 1105 CAJA | 2.891 | 4.000 |
| 12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS | 51.207.548 | 47.257.864 |
| 1201 INVERSIÓN ADMÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS | 51.207.548 | |
| 14 DEUDORES | 1.998.932 | 47.257.864 |
| 1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR | 1.641.450 | 1.856.955 |
| 1424 DEPOSITOS ENTREGADOS | 357.283 | 31.554.871 |
| 1470 OTROS DEUDORES | 199 | 13.846.038 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 71.276 | 57.821 |
| 1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 16.867 | 6.403 |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | 54.409 | 51.418 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 27.275.083 | 27.532.527 |
| 16 PROPÍEDAD PLANTA Y EQUIPO | 786.249 | 960.010 |
| 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 | 1.589.547 |
| 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE | 112.996 | 112.996 |
| 1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA | 4.357 | 4.279 |
| 1685 DEPRECIACION ACUMULADA | (1.421.199) | (1.598.352) |
| 19 OTROS ACTIVOS | 26.488.834 | 26.572.517 |
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 686.326 | 686.326 |
| 1970 INTANGIBLES | 27.299.757 | 27.313.908 |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES | (1.497.249) | (1.427.717) |
| TOTAL ACTIVO | 80.555.730 | 74.852.212 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
| 8300 DEUDORAS DE CONTROL | 20.105.795 | 19.450.391 |
| 8900 DEUDORAS POR CONT. | (20.105.795) | (19.450.391) |

(Handwritten mark)

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

| PASIVO | 545.516 | 516.780 |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| PASIVO CORRIENTE | 545.516 | 516.780 |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | 178.685 | 167.852 |
| 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAL. | - | 8.543 |
| 2425 ACREEDORES | 152.198 | 96.479 |
| 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS | 14.007 | 62.830 |
| 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR | 12.480 | - |
| 25 OBLIGACIONES LABORALES | 23.131 | 16.702 |
| 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 23.131 | 16.702 |
| 27 PASIVOS ESTIMADOS | 343.700 | 332.226 |
| 2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | 343.700 | 332.226 |
| PATRIMONIO | 80.010.214 | 74.335.432 |
| 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 80.010.214 | 74.335.432 |
| 3208 CAPITAL FISCAL | 67.762.906 | 63.889.391 |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | 12.310.925 | 10.792.307 |
| 3235 SUPERAVIT POR DONACION | 121.797 | 121.797 |
| 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | 48.577 | 273.020 |
| 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ. | (233.991) | (741.083) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 80.555.730 | 74.852.212 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |
| 9120 LITIGIOS O DEMANDAS | 7.469.659 | 7.531.571 |
| 9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO | 575.029 | 302.127 |
| 9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT. | (8.044.688) | (7.833.698) |



OSCAR URIEL IMTOLA 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 JUNIO 30 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

| | JUNIO 30 DE 2011 | JUNIO 30 DE 2010 |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | \$ 15.393.694 | \$ 14.197.878 |
| 44 TRANSFERENCIAS | \$ 13.131.600 | \$ 12.711.300 |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS | \$ 13.131.600 | \$ 12.711.300 |
| 48 OTROS INGRESOS | 2.262.094 | 1.486.578 |
| 4805 INGRESOS FINANCIEROS | 2.141.137 | 1.381.491 |
| 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 80.669 | 30.434 |
| 4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 40.001 | 74.516 |
| 4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 287 | 137 |
| GASTOS OPERACIONALES | 3.082.769 | 3.405.571 |
| 51 DE ADMINISTRACION | 2.360.840 | 2.126.269 |
| 5101 ADMINISTRACION | 1.634.271 | 1.503.017 |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 10.812 | 3.524 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 281.102 | 265.756 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA | 58.854 | 54.142 |
| 5111 GENERALES | 336.800 | 278.551 |
| 5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 39.001 | 21.279 |
| 52 DE OPERACION | 702.144 | 1.220.908 |
| 5211 GENERALES | 702.144 | 1.220.908 |
| 58 OTROS GASTOS | 19.785 | 58.394 |
| 5802 COMISIONES | 16.998 | 15.993 |
| 5805 FINANCIEROS | - | 40.152 |
| 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS | 2.787 | 2.249 |
| EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | 12.310.925 | 10.792.307 |


OSCAR URIEL IMITOLA ACERO
 Director General


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