

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

ACTIVO	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