

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

ACTIVO	JULIO 30 - 2011	JULIO 30 - 2010
<b>ACTIVO</b>	<b>80.536.897</b>	<b>77.395.422</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>53.284.832</b>	<b>56.814.875</b>
11 CAJA	4.000	4.000
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	51.721.797	-
1201 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	51.721.797	-
<b>14 DEUDORES</b>	<b>1.486.451</b>	<b>56.765.426</b>
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	1.367.875	1.592.136
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	147
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	118.377	44.573.840
1470 OTROS DEUDORES	199	10.599.303
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>72.584</b>	<b>45.449</b>
1905 BIENES Y SERV. PAGADO X ANTICIPADO	12.773	926
1910 CARGOS DIFERIDOS	59.811	44.523
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>27.252.065</b>	<b>20.580.547</b>
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>784.568</b>	<b>935.437</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	539	1.905
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	1.287.065	1.588.616
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.357	4.279
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.435.872)	(1.564.028)
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>26.467.497</b>	<b>19.645.110</b>
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	686.326	686.326
1970 INTANGIBLES	27.299.757	20.404.766
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.518.586)	(1.445.982)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>80.536.897</b>	<b>77.395.422</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	20.257.626	19.589.537
8900 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(20.257.626)	(19.589.537)

*Wh*

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

<b>PASIVO</b>	<b>570.943</b>	<b>336.648</b>
PASIVO CORRIENTE	<u>570.943</u>	<u>336.648</u>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b><u>234.988</u></b>	<b><u>56.662</u></b>
2401 ADQUIS. BIENES Y SERVICIOS	13.384	500
2425 ACREEDORES	190.083	34.932
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	16.988	21.154
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	14.533	76
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b><u>24.218</u></b>	<b><u>(8)</u></b>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	24.218	(8)
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b><u>311.737</u></b>	<b><u>279.994</u></b>
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	-
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	311.737	279.994
<b>PATRIMONIO</b>	<b><u>79.965.954</u></b>	<b><u>77.058.774</u></b>
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	67.762.906	63.889.391
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	12.302.674	13.553.521
3235 SUPERAVIT POR DONACION	121.797	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	48.578	273.020
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(270.001)	(778.955)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>80.536.897</u></b>	<b><u>77.395.422</u></b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
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 JULIO 30 DE 2011**  
(Cifras en Miles de Pesos)

	JULIO 30 DE 2011	JULIO 30 DE 2010
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 15.908.123</b>	<b>\$ 17.493.794</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>2.776.523</b>	<b>4.782.494</b>
4805 INGRESOS FINANCIEROS	2.655.565	4.677.376
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	80.669	30.464
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	40.002	74.516
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	287	138
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.605.449</b>	<b>3.940.273</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>2.818.907</b>	<b>2.533.308</b>
5101 ADMINISTRACION	1.959.004	1.763.589
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10.812	5.060
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	329.561	311.476
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	72.103	67.027
5111 GENERALES	404.545	317.975
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	42.882	68.181
<b>52 DE OPERACION</b>	<b>766.757</b>	<b>1.340.059</b>
5211 GENERALES	766.757	1.340.059
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>19.785</b>	<b>66.906</b>
5802 COMISIONES	16.998	19.540
5805 FINANCIEROS	-	40.152
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.787	2.249
5810 EXTRAORDINARIOS	-	4.965
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>12.302.674</b>	<b>13.553.521</b>

  
**OSCAR URIEL IMITOLA ACERO**  
Director General

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