

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

|                                            | AGOSTO 30 - 2011  | AGOSTO 30 - 2010  |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>                              |                   |                   |
| <b>ACTIVO</b>                              | <b>80.063.763</b> | <b>57.791.928</b> |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>52.845.872</b> | <b>56.869.837</b> |
| 11 CAJA                                    | 4.000             | 4.000             |
| 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS    | 51.635.973        |                   |
| 1201 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS  | 51.635.973        |                   |
| <b>14 DEUDORES</b>                         | <b>1.136.125</b>  | <b>56.777.639</b> |
| 1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR              | 1.094.300         | 1.327.317         |
| 1424 DEPOSITOS ENTREGADOS                  | 41.626            | 46.219.255        |
| 1470 OTROS DEUDORES                        | 199               | 9.231.067         |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                    | <b>69.774</b>     | <b>88.198</b>     |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS            | 8.679             | 44.099            |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS                      | 61.095            | 44.099            |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                 | <b>27.217.891</b> | <b>922.091</b>    |
| <b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>        | <b>770.294</b>    | <b>922.091</b>    |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA              | -                 | 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      | 1.287.605         | 1.595.116         |
| 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE                  | 112.996           | 112.996           |
| 1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA     | 4.357             | 4.279             |
| 1685 DEPRECIACION ACUMULADA                | (1.450.147)       | (1.583.874)       |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                    | <b>26.447.597</b> |                   |
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS          | 686.326           | 686.326           |
| 1970 INTANGIBLES                           | 27.299.757        | 20.404.766        |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES | (1.538.486)       | (1.463.985)       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                        | <b>80.063.763</b> | <b>57.791.928</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>           |                   |                   |
| 8300 DEUDORAS DE CONTROL                   | 20.257.626        | 20.113.613        |
| 8900 DEUDORAS POR EL CONTRARIO             | (20.257.626)      | (20.113.613)      |

ANEXO No 2  
**UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2011 - 2010**

AGOSTO 30 DE 2011  
 Cifras en Miles de Pesos

|                                             |                   |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PASIVO</b>                               | <b>498.637</b>    | <b>449.726</b>    |
| PASIVO CORRIENTE                            | 498.637           | 449.726           |
| <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                 | <b>143.760</b>    | <b>132.906</b>    |
| 2401 ADQUIS. BIENES Y SERVICIOS             | -                 | 6.500             |
| 2425 ACREEDORES                             | 51.956            | 49.155            |
| 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS     | 77.016            | 77.195            |
| 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR   | 14.788            | 56                |
| <b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>            | <b>6.392</b>      | <b>4.299</b>      |
| 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES       | 6.392             | 4.299             |
| <b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>                 | <b>348.485</b>    | <b>312.521</b>    |
| 2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES   | 348.485           | 312.521           |
| <b>PATRIMONIO</b>                           | <b>79.565.126</b> | <b>76.925.210</b> |
| 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL                 |                   |                   |
| 3208 CAPITAL FISCAL                         | 67.762.906        | 63.889.391        |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO               | 11.936.020        | 13.457.806        |
| 3235 SUPERAVIT POR DONACION                 | 121.797           | 121.797           |
| 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO   | 48.578            | 273.020           |
| 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ. | (304.175)         | (816.804)         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>            | <b>80.063.763</b> | <b>77.374.936</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 IMITOLA 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 AGOSTO 30 DE 2011**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

AGOSTO 30 DE 2011      AGOSTO 30 DE 2010

|                                          |           |                   |           |                   |
|------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>            | <b>\$</b> | <b>16.636.886</b> | <b>\$</b> | <b>18.329.334</b> |
| <b>44 TRANSFERENCIAS</b>                 | <b>\$</b> | <b>13.131.600</b> | <b>\$</b> | <b>12.711.300</b> |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS                | \$        | 13.131.600        | \$        | 12.711.300        |
| <b>48 OTROS INGRESOS</b>                 |           | <b>3.505.286</b>  |           | <b>5.618.034</b>  |
| 4805 INGRESOS FINANCIEROS                |           | 3.384.328         |           | 5.512.916         |
| 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>4.700.866</b>  |           | <b>4.871.528</b>  |
| <b>51 DE ADMINISTRACION</b>              |           | <b>3.344.312</b>  |           | <b>3.018.479</b>  |
| 5101 ADMINISTRACION                      |           | 2.267.710         |           | 2.013.059         |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS            |           | 13.501            |           | 7.415             |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS            |           | 375.226           |           | 352.713           |
| 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA             |           | 81.481            |           | 75.445            |
| 5111 GENERALES                           |           | 539.725           |           | 423.797           |
| 5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS    |           | 66.669            |           | 146.050           |
| <b>52 DE OPERACION</b>                   |           | <b>1.329.398</b>  |           | <b>1.782.893</b>  |
| 5211 GENERALES                           |           | 1.329.398         |           | 1.782.893         |
| <b>58 OTROS GASTOS</b>                   |           | <b>27.156</b>     |           | <b>70.156</b>     |
| 5802 COMISIONES                          |           | 23.573            |           | 22.789            |
| 5805 FINANCIEROS                         |           | 795               |           | 40.152            |
| 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS             |           | 2.788             |           | 2.249             |
| 5810 EXTRAORDINARIOS                     |           | -                 |           | 4.966             |
| <b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b> |           | <b>11.936.020</b> |           | <b>13.457.806</b> |

  
**OSCAR URIEL IMITOLA ACERO**  
 Director General

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