ANEXO No 2

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2011-2010

OCTUBRE 30 DE 2011

Cifras en Miles de Pesos

	ACTIVO	OCTUBRE 30 - 2011	OCTUBRE 30 - 2010
	ACTIVO	**78.600.579**	**76.816.215**
	ACTIVO CORRIENTE	**51.397.780**	**49.428.747**
11	**CAJA**	**4.000**	**4.000**
12	**INVERSION E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**50.345.097**	**-**
1201	INVERSIÓN ADMON DE LIQUIDEZ TITULOS	50.345.097	-
14	**DEUDORES**	**993.354**	**49.358.186**
1413	TRASFERENCIAS POR COBRAR	547.150	797.680
1424	DEPOSITOS ENTREGADOS	446.204	48.560.470
1470	OTROS DEUDORES	-	36
19	**OTROS ACTIVOS**	**55.329**	**66.561**
1905	BIENES Y SERV.PAGADOS X ANTICIPADO	492	-
1910	CARGOS DIFERIDOS	54.837	66.561
	ACTIVO NO CORRIENTE	**27.202.799**	**27.387.468**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**793.843**	**887.005**
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	1.618
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	349.892
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.341.090	1.595.116
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.357	4.566
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(1.480.083)	(1.619.218)
19	**OTROS ACTIVOS**	**26.408.956**	**26.500.463**
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	686.326	686.326
1970	INTANGIBLES	27.299.757	27.313.908
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.577.127)	(1.499.771)
	TOTAL ACTIVO	**78.600.579**	**76.816.215**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300	DEUDORAS DE CONTROL	21.397.000	17.638.919
8900	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(21.397.000)	(17.638.919)

ANEXO No 2

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2010-2009

OCTUBRE 30 DE 2010
Cifras en Miles de Pesos

	PASIVO	**547.719**	**644.857**
	PASIVO CORRIENTE	547.719	644.857
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**122.610**	**262.984**
2401	ADQUSICION DE BIENES Y SERVICIOS	34.142	-
2425	ACREEDORES	14.586	140.076
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	59.391	122.908
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	14.491	-
25	**OBLIGACIONES LABORALES**	**5.215**	**21.429**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.215	21.429
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**419.894**	**360.444**
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	419.894	360.444
	PATRIMONIO	**78.052.860**	**76.171.358**
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	CAPITAL FISCAL	67.762.907	63.889.391
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.492.331	12.775.084
3235	SUPERAVIT POR DONACION	121.797	121.797
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	48.577	273.020
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(372.752)	(887.934)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**78.600.579**	**76.816.215**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	7.469.659	7.531.571
9135	RESERVAS DEL PRESUPUESTO	575.029	101.501
9905	RESPONSAB. CONTINGENTES POR CONT.	(8.044.688)	(7.633.072)

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 OCTUBRE 30 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

		OCTUBRE 30 DE 2011	OCTUBRE 30 DE 2010
	INGRESOS OPERACIONALES	**$ 16.809.361**	**$ 19.414.088**
44	**TRANSFERENCIAS**	**$ 13.131.600**	**$ 12.711.300**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	$ 13.131.600	$ 12.711.300
48	**OTROS INGRESOS**	**3.677.761**	**6.702.788**
4805	INGRESOS FINANCIEROS	3.556.715	6.570.930
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	80.757	38.580
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	40.002	93.018
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	287	260
	GASTOS OPERACIÓNALES	**6.317.030**	**6.639.004**
51	**DE ADMINISTRACION**	**4.328.263**	**3.775.079**
5101	ADMINISTRACION	2.900.410	2.592.350
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14.660	7.386
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	472.944	441.326
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	101.498	93.772
5111	GENERALES	765.822	563.484
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	72.929	76.761
52	**DE OPERACION**	**1.952.476**	**2.786.180**
5211	GENERALES	1.952.476	2.786.180
58	**OTROS GASTOS**	**36.291**	**77.745**
5802	COMISIONES	31.991	30.378
5805	FINANCIEROS	1.513	40.152
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.787	7.215
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**10.492.331**	**12.775.084**

OSCAR URIEL IMITOLA ACERO
Director General

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