

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

ACTIVO	NOVIEMBRE 30 - 2011	NOVIEMBRE 30 - 2010
ACTIVO	77.728.601	75.266.747
ACTIVO CORRIENTE	50.558.541	47.872.866
11 CAJA	4.000	4.000
12 INVERSION E INSTRUMENTOS DERIVADOS	49.670.836	-
1201 INVERSION ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS	49.670.836	-
14 DEUDORES	826.122	47.755.850
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	273.575	532.861
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	552.547	47.222.953
1470 OTROS DEUDORES	-	36
19 OTROS ACTIVOS	57.583	113.016
1905 BIENES Y SERV.PAGADOS X ANTICIPADO	-	45.032
1910 CARGOS DIFERIDOS	57.583	67.984
ACTIVO NO CORRIENTE	27.170.060	27.393.881
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	779.843	870.351
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.150	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	361.492	349.892
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.339.503	1.595.116
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.357	4.566
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.492.254)	(1.635.872)
19 OTROS ACTIVOS	26.390.217	26.523.530
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	686.326	686.326
1970 INTANGIBLES	27.299.757	27.355.924
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.595.866)	(1.518.720)
TOTAL ACTIVO	77.728.601	75.266.747
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	22.366.826	18.173.891
8900 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(22.366.826)	(18.173.891)

W

ANEXO No 2

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2011 - 2010

NOVIEMBRE 30 DE 2011

Cifras en Miles de Pesos

PASIVO	890.234	576.018
PASIVO CORRIENTE	890.234	576.018
24 CUENTAS POR PAGAR	442.179	186.243
2425 ACREEDORES	325.426	97.720
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	102.089	88.523
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	14.664	-
25 OBLIGACIONES LABORALES	5.215	4.023
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.215	4.023
27 PASIVOS ESTIMADOS	442.840	385.752
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	442.840	385.752
PATRIMONIO	76.838.367	74.690.729
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	67.762.907	63.889.391
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.310.188	11.330.058
3235 SUPERAVIT POR DONACION	121.797	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	48.577	273.020
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(405.102)	(923.537)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77.728.601	75.266.747
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	7.469.659	7.531.571
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	129.057	101.501
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(7.598.716)	(7.633.072)

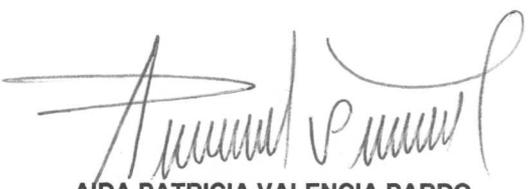

OSCAR URIEL IMICOLA ACERO
 Director General


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 NOVIEMBRE 30 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	NOVIEMBRE 30 DE 2011	NOVIEMBRE 30 DE 2010
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 16.934.396	\$ 18.847.152
44 TRANSFERENCIAS	\$ 13.131.600	\$ 12.711.300
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 13.131.600	\$ 12.711.300
48 OTROS INGRESOS	3.802.796	6.135.852
4805 INGRESOS FINANCIEROS	3.617.312	6.003.996
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	88.757	38.580
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	96.440	93.016
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	287	260
GASTOS OPERACIONALES	7.624.208	7.517.094
51 DE ADMINISTRACION	4.851.553	4.196.288
5101 ADMINISTRACION	3.220.158	2.892.620
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15.111	7.475
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	522.341	486.426
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	111.809	103.047
5111 GENERALES	905.384	625.678
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	76.750	81.042
52 DE OPERACION	2.720.160	3.277.903
5211 GENERALES	2.720.160	3.277.903
58 OTROS GASTOS	52.495	42.903
5802 COMISIONES	43.360	35.688
5805 FINANCIEROS	2.423	-
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	6.712	7.215
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	9.310.188	11.330.058


OSCAR URIEL MITOLA ACERO
Director General


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