

ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2011 - 2010
DICIEMBRE 31 DE 2011
Cifras en Miles de Pesos

ACTIVO	DICIEMBRE 31 - 2011	DICIEMBRE 31 - 2010
ACTIVO	74.495.485	46.337.263
ACTIVO CORRIENTE	46.740.467	45.446.183
11 CAJA	-	-
12 INVERSION E INSTRUMENTOS DERIVADOS	46.562.435	-
1201 INVERSION ADMON DE LIQUID. EN TITULOS	46.562.435	-
14 DEUDORES	65.818	45.336.814
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	63.456	45.334.770
1470 OTROS DEUDORES	2.362	2.044
19 OTROS ACTIVOS	112.214	109.369
1905 BIENES Y SERV.PAGADOS X ANTICIPADO	43.841	40.938
1910 CARGOS DIFERIDOS	68.373	68.431
ACTIVO NO CORRIENTE	27.755.018	891.080
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.084.736	891.080
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	102.882	1.618
1640 EDIFICACIONES	378.699	378.699
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	66.550	66.550
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	7.350	7.350
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	387.427	349.892
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.533.827	1.622.515
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.357	4.565
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.509.352)	(1.653.105)
19 OTROS ACTIVOS	26.670.282	26.595.380
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	686.326	686.326
1970 INTANGIBLES	27.634.520	27.451.290
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.650.564)	(1.542.236)
TOTAL ACTIVO	74.495.485	46.337.263
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	26.027.090	19.756.702
8900 DEUDORAS POR CONTRA.	(26.027.090)	(19.756.702)

ANEXO No 2

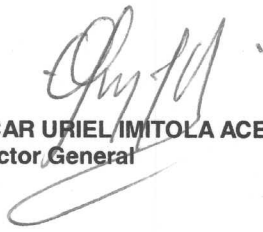
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2011 - 2010

DICIEMBRE 31 DE 2011

Cifras en Miles de Pesos

PASIVO	3.686.820	4.999.363
PASIVO CORRIENTE	3.686.820	4.999.363
24 CUENTAS POR PAGAR	3.381.796	4.771.431
2401 BIENES Y SERVICIOS	93.643	56.855
2425 ACREEDORES	2.779.235	4.479.998
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	508.118	234.514
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	800	64
27 PASIVOS ESTIMADOS	305.024	227.932
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	305.024	227.932
PATRIMONIO	70.808.665	67.933.280
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	65.192.206	59.717.904
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.922.982	8.784.845
3235 SUPERAVIT POR DONACION	121.797	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	48.578	273.020
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(476.898)	(964.286)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	74.495.485	72.932.643
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	7.697.885	7.469.659
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	2.765.897	1.283.676
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(8.753.335)	(8.753.335)



OSCAR URIEL IMITOLA ACERO
Director General

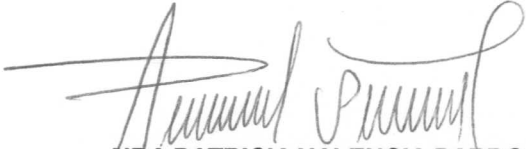


AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO
Contadora Pública
T.P. No. 38899-T

ANEXO 4
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	DICIEMBRE 31 DE 2011	DICIEMBRE 31 DE 2010
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 17.353.569	\$ 18.575.251
44 TRANSFERENCIAS	\$ 13.131.600	\$ 12.711.300
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 13.131.600	\$ 12.711.300
48 OTROS INGRESOS	4.221.969	5.863.951
4805 INGRESOS FINANCIEROS	3.851.142	5.691.847
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	258.015	78.579
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	112.441	93.017
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	371	508
GASTOS OPERACIONALES	11.430.587	9.790.406
51 DE ADMINISTRACION	5.552.683	4.804.880
5101 ADMINISTRACION	3.667.550	3.260.679
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	24.165	6.148
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	576.933	537.791
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	123.817	114.791
5111 GENERALES	1.077.679	776.221
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	82.539	109.250
52 DE OPERACION	5.813.370	4.924.254
5211 GENERALES	5.813.370	4.924.254
58 OTROS GASTOS	64.534	61.272
5802 COMISIONES	50.436	54.057
5805 FINANCIEROS	7.386	-
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	6.712	7.215
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	5.922.982	8.784.845


OSCAR URIEL IMITOLA ACERO
Director General


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

CERTIFICACIÓN

En cumplimiento a lo estipulado en el numeral 5, capítulo 2 del procedimiento contable adoptado por la Resolución 354 de 2007 para el diligenciamiento y envío a la Contaduría General de la Nación de los reportes relacionados con los informes que revelan la realidad financiera, económica, social y ambiental de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, a Diciembre 31 de 2011, certificamos que los saldos fueron tomados fielmente de los libros oficiales de la entidad y remitida bajo el sistema CHIP.

La presente certificación se expide en Bogotá, a los trece (13) días del mes de Febrero de 2012.



OSCAR URIEL IMITOLA ACERO
Director General



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

Elaboró: APVP.-
Aprobó: OUIA

CC-024/12