

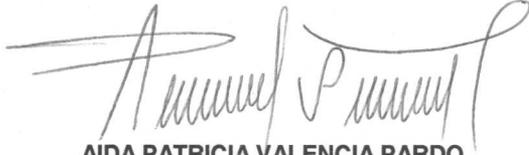
ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2012 - 2011
ENERO 30 DE 2012
Cifras en Miles de Pesos

	ENERO 30 DE 2012	ENERO 30 DE 2011
ACTIVO		
ACTIVO	81.825.394	85.220.756
ACTIVO CORRIENTE	54.033.404	57.774.930
1105 CAJA	6.600	0
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS PRIVADOS	46.175.341	45.326.867
1201 INVERSIÓN ADMON DE LIQ. EN TITULOS	46.175.341	45.326.867
14 DEUDORES	7.750.709	12.349.264
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	7.042.200	12.131.600
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	706.002	217.508
1470 OTROS DEUDORES	2.507	156
19 OTROS ACTIVOS	100.754	98.799
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	39.457	36.845
1910 CARGOS DIFERIDOS	61.297	61.954
ACTIVO NO CORRIENTE	27.791.990	27.445.826
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.067.638	873.932
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	102.882	1.079
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	1.623.055
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.357	4.566
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.526.450)	(1.670.255)
19 OTROS ACTIVOS	26.724.352	26.571.894
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	686.326	686.326
1970 INTANGIBLES	27.739.268	27.451.290
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.701.242)	(1.565.722)
TOTAL ACTIVO	81.825.394	85.220.756
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	26.027.090	19.757.048
8900 DEUDORAS POR CONTRA	(26.027.090)	(19.757.048)

ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2012 - 2011
ENERO 30 DE 2012
Cifras en Miles de Pesos

PASIVO	3.279.940	4.894.584
PASIVO CORRIENTE	<u>3.279.940</u>	<u>4.894.584</u>
24 CUENTAS POR PAGAR	<u>2.938.468</u>	<u>4.622.367</u>
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	198.391	56.855
2425 ACREEDORES	2.735.161	4.561.523
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	4.286	3.371
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	630	618
25 OBLIGACIONES LABORALES	<u>7.955</u>	<u>18.424</u>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	7.955	18.424
27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>333.517</u>	<u>253.793</u>
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	-
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	333.517	253.793
PATRIMONIO	<u>78.545.454</u>	<u>80.326.172</u>
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	70.638.290	68.502.749
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.804.565	12.433.527
3235 SUPERAVIT POR DONACION	121.797	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	48.578	273.020
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(67.776)	(1.004.921)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>81.825.394</u>	<u>85.220.756</u>
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.	(10.463.782)	(8.753.335)
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT	-	-


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
1 ENERO A 30 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	ENERO 31 DE 2012	ENERO 31 DE 2011
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 8.135.540	\$ 12.728.624
44 TRANSFERENCIAS	\$ 7.742.200	\$ 13.131.600
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 7.742.200	13.131.600
48 OTROS INGRESOS	393.340	(402.976)
4805 INGRESOS FINANCIEROS	393.084	(439.000)
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	255	20.024
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1	16.000
GASTOS OPERACIONALES	330.975	295.097
51 DE ADMINISTRACION	330.975	295.097
5101 ADMINISTRACION	253.273	215.237
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.402	1.155
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	44.752	41.259
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	9.344	8.275
5111 GENERALES	17.044	27.595
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.160	1.576
58 OTROS GASTOS	-	-
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	7.804.565	12.433.527


OSCAR URIEL IMITOLA ACERO
 Director General


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