

ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2012 - 2011
 FEBRERO 29 DE 2012
 Cifras en Miles de Pesos

ACTIVO	FEBRERO 28 DE 2011	FEBRERO 28 DE 2011
ACTIVO	80.897.881	84.758.993
ACTIVO CORRIENTE	53.181.014	57.353.757
1105 CAJA	6.600	4.000
12 INVERSIONES E INSTRUM.DERIVADOS	45.987.379	45.174.403
1201 INVERS. ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS	45.987.379	45.174.403
14 DEUDORES	7.095.558	12.085.376
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	5.642.200	11.131.600
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	1.444.095	953.776
1470 OTROS DEUDORES	9.263	-
19 OTROS ACTIVOS	91.477	89.978
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35.073	32.751
1910 CARGOS DIFERIDOS	56.404	57.227
ACTIVO NO CORRIENTE	27.716.867	27.405.236
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.049.763	856.828
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	49.290	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	1.587.419	1.623.055
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.357	4.566
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.544.325)	(1.687.359)
19 OTROS ACTIVOS	26.667.104	26.548.408
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	686.326
1970 INTANGIBLES	27.739.268	27.451.290
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.749.726)	(1.589.208)
TOTAL ACTIVO	80.897.881	84.758.993
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	26.079.502	18.664.105
8900 DEUDORAS POR EL CONTRARIO.	(26.079.502)	(18.664.105)

ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2012 - 2011
FEBRERO 29 DE 2012
Cifras en Miles de Pesos

PASIVO	3.138.745	4.987.722
PASIVO CORRIENTE	3.138.745	4.987.722
24 CUENTAS POR PAGAR	2.755.843	4.680.133
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	92.437	56.855
2425 ACREEDORES	2.584.155	4.613.008
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	78.703	8.465
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	548	1.805
25 OBLIGACIONES LABORALES	11.450	17.673
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	11.450	17.673
27 PASIVOS ESTIMADOS	371.452	289.916
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	371.452	289.916
PATRIMONIO	77.759.136	79.771.271
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	70.629.526	68.502.749
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.093.369	11.919.217
3235 SUPERAVIT POR DONACION	121.797	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	48.578	273.020
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(134.134)	(1.045.512)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80.897.881	84.758.993
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	7.697.885	7.469.659
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	2.090.435	1.208.676
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(9.788.320)	(8.678.335)


OSCAR URIEL MITOLA 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 FEBRERO 29 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

FEBRERO 29 DE 2012

FEBRERO 28 DE 2011

	\$	8.390.787	\$	12.612.104
INGRESOS OPERACIONALES				
44 TRANSFERENCIAS	\$	7.742.200	\$	13.131.600
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	7.742.200	\$	13.131.600
48 OTROS INGRESOS		648.587		(519.496)
4805 INGRESOS FINANCIEROS		592.845		(571.928)
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		55.255		20.432
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		487		32.000
GASTOS OPERACIONALES		1.297.418		692.887
51 DE ADMINISTRACION		736.603		617.887
5101 ADMINISTRACION		530.710		449.334
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		4.541		4.368
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		91.126		84.780
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		18.833		16.797
5111 GENERALES		83.825		59.845
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		7.568		2.763
52 DE OPERACION		525.315		75.000
5211 GENERALES		525.315		75.000
58 OTROS GASTOS		35.500		-
5802 COMISIONES		35.500		-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		7.093.369		11.919.217


OSCAR URIEL MITOLA ACERO
 Director General


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