

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

	MARZO 30 DE 2012	MARZO 30 DE 2011
ACTIVO		
ACTIVO	79.326.375	83.033.070
ACTIVO CORRIENTE	51.674.420	55.645.569
1105 CAJA	6.600	4.000
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	46.584.474	45.567.597
1201 INVERSIÓN ADMON DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS	46.584.474	45.567.597
14 DEUDORES	5.003.695	9.994.133
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	4.406.650	7.131.600
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	591.221	2.862.333
1470 OTROS DEUDORES	5.824	200
19 OTROS ACTIVOS	79.651	79.839
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	30.689	28.657
1910 CARGOS DIFERIDOS	48.962	51.182
ACTIVO NO CORRIENTE	27.651.955	27.387.501
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.031.825	837.078
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	44.824	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	349.891
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.591.885	1.286.526
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.357	4.357
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.562.263)	(1.370.370)
19 OTROS ACTIVOS	26.620.130	26.550.423
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	686.326
1970 INTANGIBLES	27.739.268	27.297.524
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.796.700)	(1.433.427)
TOTAL ACTIVO	79.326.375	83.033.070
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	26.192.991	19.813.916
8900 DEUDORAS POR CONTRA	(26.192.991)	(19.813.916)

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

PASIVO	2.163.263	3.769.261
PASIVO CORRIENTE	2.163.263	3.769.261
24 CUENTAS POR PAGAR	1.756.940	3.444.379
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	90.799	-
2425 ACREEDORES	1.530.923	3.377.449
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	134.616	60.388
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	602	6.542
25 OBLIGACIONES LABORALES	5.396	3.009
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.396	3.009
27 PASIVOS ESTIMADOS	400.927	321.873
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	400.927	321.873
PATRIMONIO	77.163.112	79.263.809
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	70.629.526	68.502.749
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.562.257	11.446.682
3235 SUPERAVIT POR DONACION	121.797	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	48.578	276.205
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(199.046)	(1.083.624)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79.326.375	83.033.070
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	7.697.885	7.469.659
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	1.432.240	671.601
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(9.130.125)	(8.141.260)

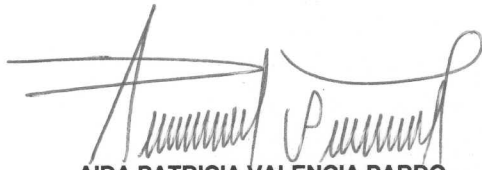

OSCAR URIEL IMITOLA ACERO
 Director General


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 MARZO 30 DE 2012
 (Cifras en Miles de Pesos)

	MARZO 30 DE 2012	MARZO 30 DE 2011
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 8.989.530	\$ 13.217.541
44 TRANSFERENCIAS	\$ 7.742.200	\$ 13.131.600
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 7.742.200	13.131.600
48 OTROS INGRESOS	1.247.330	85.941
4805 INGRESOS FINANCIEROS	1.191.588	5.406
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	55.255	40.535
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	487	40.000
GASTOS OPERACIONALES	2.427.273	1.770.859
51 DE ADMINISTRACION	1.142.254	1.064.896
5101 ADMINISTRACION	812.465	711.221
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.460	5.294
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	139.228	131.400
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	28.518	26.147
5111 GENERALES	141.058	182.271
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.525	8.563
52 DE OPERACIÓN	1.241.403	519.952
5211 GENERALES	1.241.403	519.952
58 OTROS GASTOS	43.616	186.011
5802 COMISIONES	43.616	3.013
5805 FINANCIEROS	-	180.211
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	2.787
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	6.562.257	11.446.682


OSCAR URIEL IMITOLA ACERO
 Director General


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