

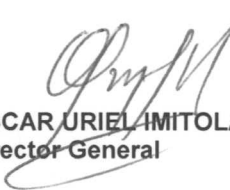
ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2012 - 2011
 ABRIL 30 DE 2012
 Cifras en Miles de Pesos

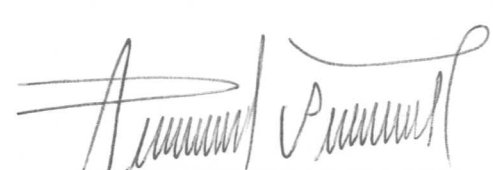
	ABRIL 30 DE 2012	ABRIL 30 DE 2011
ACTIVO		
ACTIVO	77.706.445	80.548.541
ACTIVO CORRIENTE	50.119.539	53.199.134
1105 CAJA	6.600	4.000
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	46.584.474	47.608.102
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN T	46.584.474	47.608.102
14 DEUDORES	3.460.200	5.517.963
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	2.471.100	2.471.500
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	983.277	3.046.263
1470 OTROS DEUDORES	5.823	200
19 OTROS ACTIVOS	68.265	69.069
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	26.305	24.563
1910 CARGOS DIFERIDOS	41.960	44.506
ACTIVO NO CORRIENTE	27.586.906	27.349.407
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.013.749	820.134
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	32.586	539
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	1.604.123	1.287.065
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.357	4.357
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.580.339)	(1.387.314)
19 OTROS ACTIVOS	26.573.157	26.529.273
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	686.326
1970 INTANGIBLES	27.739.268	27.297.524
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.843.673)	(1.454.577)
TOTAL ACTIVO	77.706.445	80.548.541
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	26.339.265	19.902.732
8900 DEUDORAS POR CONT.	(26.339.265)	(19.902.732)

G

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

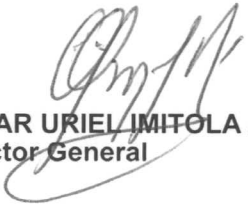
PASIVO	1.310.093	615.903
PASIVO CORRIENTE	1.310.093	615.903
24 CUENTAS POR PAGAR	876.083	231.331
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	90.476	-
2425 ACREEDORES	694.669	186.393
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	90.014	36.793
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	924	8.145
25 OBLIGACIONES LABORALES	7.279	44.645
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	7.279	44.645
27 PASIVOS ESTIMADOS	426.731	339.927
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	426.731	339.927
PATRIMONIO	76.396.352	79.932.638
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	70.299.405	68.502.749
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.860.547	12.156.791
3235 SUPERAVIT POR DONACION	121.797	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	378.699	273.020
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(264.096)	(1.121.719)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77.706.445	80.548.541
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	7.697.885	7.469.659
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	1.249.072	651.241
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(8.946.957)	(8.120.900)

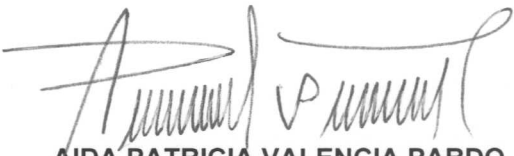

OSCAR URIEL IMITOLA ACERO
 Director General


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 ABRIL 30 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	ABRIL 30 DE 2012	ABRIL 30 DE 2011
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 8.989.530	\$ 14.413.927
44 TRANSFERENCIAS	\$ 7.742.200	\$ 13.131.600
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 7.742.200	\$ 13.131.600
48 OTROS INGRESOS	1.247.330	1.282.327
4805 INGRESOS FINANCIEROS	1.191.588	1.181.505
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	55.255	60.535
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	487	40.000
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	287
GASTOS OPERACIONALES	3.128.983	2.257.136
51 DE ADMINISTRACION	1.570.791	1.514.939
5101 ADMINISTRACION	1.118.946	1.043.989
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13.281	10.812
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	186.801	181.945
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	38.441	37.509
5111 GENERALES	194.664	230.518
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	18.658	10.166
52 DE OPERACIÓN	1.514.576	549.327
5211 GENERALES	1.514.576	549.327
58 OTROS GASTOS	43.616	192.870
5802 COMISIONES	43.616	9.872
5805 FINANCIEROS	-	180.211
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	2.787
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	5.860.547	12.156.791


OSCAR URIEL IMITOLA ACERO
Director General


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