

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

ACTIVO	SEPTIEMBRE 30 - 2012	SEPTIEMBRE 30 - 2011
ACTIVO	74.573.407	79.614.259
ACTIVO CORRIENTE	47.195.888	52.377.752
11 CAJA	6.600	4.000
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	46.195.126	51.352.258
1201 INVERSIÓN ADMON LIQUIDEZ EN TITULOS	46.195.126	51.352.258
14 DEUDORES	882.635	955.010
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	483.888	820.725
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	397.872	134.285
1470 OTROS DEUDORES	875	-
19 OTROS ACTIVOS	111.527	66.484
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADO	4.904	4.585
1910 CARGOS DIFERIDOS	106.623	61.899
ACTIVO NO CORRIENTE	27.377.519	27.236.507
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	955.279	808.811
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	394.328	362.884
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.665.207	1.341.090
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.357	4.357
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.674.208)	(1.465.115)
19 OTROS ACTIVOS	26.422.240	26.427.696
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	81.499	-
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	686.326
1970 INTANGIBLES	27.739.268	27.299.758
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(2.076.089)	(1.558.388)
TOTAL ACTIVO	74.573.407	79.614.259
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	28.570.527	20.890.798
8900 DEUDORAS POR CONTRA.	(28.570.527)	(20.890.798)

W

ANEXO No 2

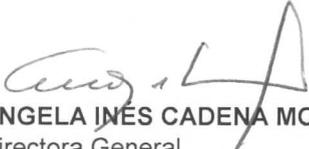
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

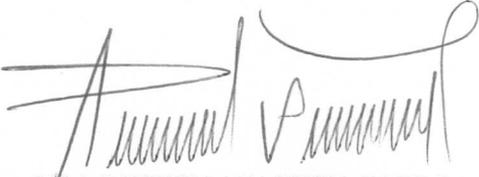
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2012 - 2011

SEPTIEMBRE 30 DE 2012

Cifras en Miles de Pesos

PASIVO	661.541	666.188
PASIVO CORRIENTE	661.541	666.188
24 CUENTAS POR PAGAR	217.267	267.415
2401 ADQUIS. DE BIENES Y SERVICIOS	29.075	-
2425 ACREEDORES	118.371	211.378
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	69.146	41.669
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	675	14.368
25 OBLIGACIONES LABORALES	43.534	6.392
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	43.534	6.392
27 PASIVOS ESTIMADOS	400.740	392.381
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	400.740	392.381
PATRIMONIO	73.911.866	78.948.071
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	70.299.405	67.762.906
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.707.438	11.353.835
3235 SUPERAVIT POR DONACION	121.797	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	378.699	48.578
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(595.473)	(339.045)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	74.573.407	79.614.259
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	7.697.886	7.469.659
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	282.211	575.029
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(7.980.097)	(8.044.688)

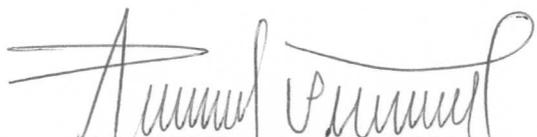

ÁNGELA INÉS CADENA MONROY
 Directora General


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 SEPTIEMBRE 30 DE 2012
 (Cifras en Miles de Pesos)

	SEPTIEMBRE 30 DE 2012	SEPTIEMBRE 30 DE 2011
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 11.803.615	\$ 16.751.896
44 TRANSFERENCIAS	\$ 7.742.200	\$ 13.131.600
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 7.742.200	\$ 13.131.600
48 OTROS INGRESOS	4.061.415	3.620.296
4805 INGRESOS FINANCIEROS	3.833.028	3.499.250
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	119.255	80.757
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	15.489	40.002
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	93.643	287
GASTOS OPERACIONALES	8.096.177	5.398.061
51 DE ADMINISTRACION	3.768.730	3.838.389
5101 ADMINISTRACION	2.546.917	2.592.766
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	37.357	13.501
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	431.405	423.188
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	94.526	91.219
5111 GENERALES	594.182	648.738
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	64.343	68.977
52 DE OPERACION	4.243.544	1.524.099
5211 GENERALES	4.243.544	1.524.099
58 OTROS GASTOS	83.903	35.573
5802 COMISIONES	83.903	31.991
5805 FINANCIEROS	-	795
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	2.787
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	3.707.438	11.353.835


ANGELA INÉS CADENA MONROY
 Directora General


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