

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

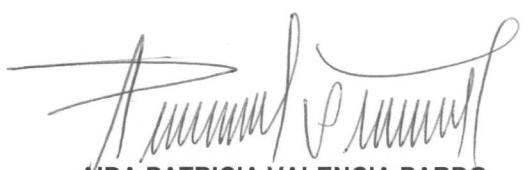
	MAYO 30 DE 2012	MAYO 30 DE 2011
ACTIVO		
ACTIVO	76.246.873	80.190.065
ACTIVO CORRIENTE	48.720.517	52.876.707
1105 CAJA	6.600	2.794
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	47.145.969	49.084.738
1201 INVERSIÓN ADMON LIQUIDEZ EN TÍTULOS	47.145.969	49.084.738
14 DEUDORES	1.507.930	3.728.910
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	1.129.071	1.915.025
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	372.736	1.813.686
1470 OTROS DEUDORES	6.123	199
19 OTROS ACTIVOS	60.018	60.265
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22.440	20.961
1910 CARGOS DIFERIDOS	37.578	39.304
ACTIVO NO CORRIENTE	27.526.356	27.313.358
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	999.987	803.189
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	391.814	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	(1.598.488)	(1.404.259)
19 OTROS ACTIVOS	26.526.369	26.510.169
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	686.326
1970 INTANGIBLES	27.739.268	27.299.757
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.890.461)	(1.475.914)
TOTAL ACTIVO	76.246.873	80.190.065
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	26.518.249	19.098.915
8900 DEUDORAS POR CONT.	(26.518.249)	(19.098.915)

G

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

PASIVO	635.585	569.439
PASIVO CORRIENTE	635.585	569.439
24 CUENTAS POR PAGAR	176.517	165.423
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4.387	720
2425 ACREEDORES	18.623	141.395
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	152.873	12.823
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	634	10.485
25 OBLIGACIONES LABORALES	14.122	39.215
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	14.122	39.215
27 PASIVOS ESTIMADOS	444.946	364.801
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	444.946	364.801
PATRIMONIO	75.611.288	79.620.626
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	70.299.405	67.762.907
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.140.420	11.883.059
3235 SUPERAVIT POR DONACION	121.797	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	378.698	48.578
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(329.032)	(195.715)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76.246.873	80.190.065
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	7.697.885	7.469.659
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	548.866	575.680
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(8.246.751)	(8.045.339)


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 MAYO 30 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	MAYO 30 DE 2011	MAYO 30 DE 2011
INGRESOS	\$ 9.610.012	\$ 14.503.256
44 TRANSFERENCIAS	\$ 7.742.200	\$ 13.131.600
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 7.742.200	\$ 13.131.600
48 OTROS INGRESOS	1.867.812	1.371.656
4805 INGRESOS FINANCIEROS	1.699.425	1.270.833
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	74.255	60.535
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	94.132	40.001
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	287
GASTOS	4.469.592	2.620.197
51 DE ADMINISTRACION	2.102.867	1.956.446
5101 ADMINISTRACION	1.468.210	1.342.837
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23.291	10.812
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	245.993	229.523
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	50.904	47.510
5111 GENERALES	265.168	288.758
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	49.301	37.006
52 DE OPERACIÓN	2.315.573	648.332
5211 GENERALES	2.315.573	648.332
58 OTROS GASTOS	51.152	15.419
5802 COMISIONES	51.152	12.632
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	2.787
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	5.140.420	11.883.059


OSCAR URIEL IMTOLA ACERO
Director General


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