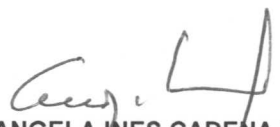


ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2013 - 2012
 JUNIO 30 DE 2013
 Cifras en Miles de Pesos

ACTIVO	JUNIO 30 DE 2013	JUNIO 30 DE 2012
ACTIVO	85.636.303	75.456.087
ACTIVO CORRIENTE	49.323.317	47.994.664
1105 CAJA	6.600	5.419
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	44.487.930	45.068.504
1201 INVERSIÓN ADMÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS	44.487.930	45.068.504
14 DEUDORES	4.670.281	2.859.286
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	3.837.135	967.775
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	820.875	1.885.388
1470 OTROS DEUDORES	12.271	6.123
19 OTROS ACTIVOS	158.506	61.455
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	23.375	18.056
1910 CARGOS DIFERIDOS	44.367	43.399
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	90.764	0
ACTIVO NO CORRIENTE	36.312.986	27.461.423
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.062.034	981.842
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.168	32.586
1640 EDIFICACIONES	9.578.699	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	433.862	391.814
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.781.014	1.604.123
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.357	4.357
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.929.962)	(1.616.633)
19 OTROS ACTIVOS	26.250.952	26.479.581
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	677.562
1970 INTANGIBLES	27.930.126	27.739.268
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(2.356.736)	(1.937.249)
TOTAL ACTIVO	85.636.303	75.456.087
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	48.452.846	26.807.412
8900 DEUDORAS POR CONT.	(48.452.846)	(26.807.412)

ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2013 - 2012
JUNIO 30 DE 2013
Cifras en Miles de Pesos

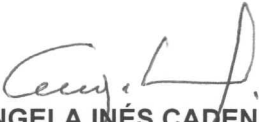
PASIVO	666.497	658.378
PASIVO CORRIENTE	666.497	658.378
24 CUENTAS POR PAGAR	224.058	239.897
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	1.991	10.196
2425 ACREEDORES	154.202	181.863
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	52.683	45.177
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	15.182	2.661
25 OBLIGACIONES LABORALES	40.975	10.045
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	40.975	10.045
27 PASIVOS ESTIMADOS	401.464	408.436
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	401.464	408.436
PATRIMONIO	84.969.806	74.797.709
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	84.969.806	74.797.709
3208 CAPITAL FISCAL	60.766.977	70.299.405
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	24.072.961	4.391.774
3235 SUPERAVIT POR DONACION	128.547	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	378.699	378.699
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(377.378)	(393.966)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85.636.303	75.456.087
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	8.746.771	7.697.885
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	0	471.028
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(8.746.771)	(8.168.913)


ANGELA INES 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
1 ENERO A JUNIO 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	JUNIO 30 DE 2013	JUNIO 30 DE 2012
INGRESOS	\$ 32.018.148	\$ 9.610.012
44 TRANSFERENCIAS	\$ 30.697.081	\$ 7.742.200
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 30.697.081	7.742.200
48 OTROS INGRESOS	1.321.067	1.867.812
4805 INGRESOS FINANCIEROS	1.222.742	1.699.425
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	40.570	74.256
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	32.127	488
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.628	93.643
GASTOS	7.945.187	5.218.238
51 DE ADMINISTRACION	2.791.597	2.542.302
5101 ADMINISTRACION	1.737.340	1.761.026
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20.235	25.782
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	314.969	299.776
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	65.413	62.860
5111 GENERALES	474.893	340.643
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	178.747	52.215
52 DE OPERACIÓN	2.837.348	2.610.724
5211 GENERALES	2.837.348	2.610.724
58 OTROS GASTOS	2.316.242	65.212
5802 COMISIONES	70.623	65.212
5805 FINANCIEROS	2.245.351	-
5810 EXTRAORDINARIOS	268	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	24.072.961	4.391.774


ANGELA INÉS CADENA MONROY
Directora General


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