

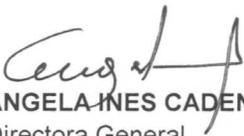
ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2012 - 2011
JULIO 30 DE 2012
 Cifras en Miles de Pesos

ACTIVO	JULIO 30 - 2012	JULIO 30 - 2011
ACTIVO	76,043,004	80,536,897
ACTIVO CORRIENTE	48,617,903	53,284,832
11 CAJA	6,600	4,000
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	47,357,113	51,721,797
1201 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	47,357,113	51,721,797
14 DEUDORES	1,148,076	1,486,451
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	806,479	1,367,875
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	339,242	118,377
1470 OTROS DEUDORES	2,355	199
19 OTROS ACTIVOS	106,114	72,584
1905 BIENES Y SERV. PAGADO X ANTICIPADO	13,672	12,773
1910 CARGOS DIFERIDOS	92,442	59,811
ACTIVO NO CORRIENTE	27,425,101	27,252,065
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	992,308	784,568
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	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	392,964	362,884
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1,665,207	1,287,065
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112,996	112,996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4,357	4,357
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1,635,815)	(1,435,872)
19 OTROS ACTIVOS	26,432,793	26,467,497
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677,562	686,326
1970 INTANGIBLES	27,739,268	27,299,757
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1,984,037)	(1,518,586)
TOTAL ACTIVO	76,043,004	80,536,897
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	27,121,882	20,257,626
8900 DEUDORAS POR CONTRA.	(27,121,882)	(20,257,626)

ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2012 - 2011

JULIO 30 DE 2012
 Cifras en Miles de Pesos

PASIVO	623,364	570,943
PASIVO CORRIENTE	<u>623,364</u>	<u>570,943</u>
24 CUENTAS POR PAGAR	246,388	234,988
2401 ADQUIS. BIENES Y SERVICIOS	-	13,384
2425 ACREEDORES	185,122	190,083
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	60,446	16,988
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	820	14,533
25 OBLIGACIONES LABORALES	47,943	24,218
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	47,943	24,218
27 PASIVOS ESTIMADOS	329,033	311,737
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	329,033	311,737
PATRIMONIO	75,419,640	79,965,954
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	70,299,405	67,762,906
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,079,675	12,302,674
3235 SUPERAVIT POR DONACION	121,797	121,797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	378,699	48,578
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(459,936)	(270,001)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76,043,004	80,536,897
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	7,697,885	7,469,659
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	396,288	575,029
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(8,094,173)	(8,044,688)


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, SOCIAL Y AMBIENTAL
 ENERO 1 A JULIO 30 DE 2012
 (Cifras en Miles de Pesos)

	JULIO 30 DE 2012	JULIO 30 DE 2011
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 10,965,789	\$ 15,908,123
44 TRANSFERENCIAS	\$ 7,742,200	\$ 13,131,600
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 7,742,200	\$ 13,131,600
48 OTROS INGRESOS	3,223,589	2,776,523
4805 INGRESOS FINANCIEROS	3,055,202	2,655,565
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	74,255	80,669
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	489	40,002
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	93,643	287
 GASTOS OPERACIONALES	 5,886,114	 3,605,449
51 DE ADMINISTRACION	2,956,379	2,818,907
5101 ADMINISTRACION	2,043,507	1,959,004
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	34,958	10,812
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	346,254	329,561
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	77,126	72,103
5111 GENERALES	399,236	404,545
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	55,298	42,882
52 DE OPERACION	2,860,326	766,757
5211 GENERALES	2,860,326	766,757
58 OTROS GASTOS	69,409	19,785
5802 COMISIONES	69,409	16,998
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	2,787
 EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	 5,079,675	 12,302,674


ANGELA INES CADENA MONROY
 Director General


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