

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

	AGOSTO 30 - 2011	AGOSTO 30 - 2011
<b>ACTIVO</b>		
	<b>75,293,441</b>	<b>80,063,763</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>47,850,166</b>	<b>52,845,872</b>
11 CAJA	6,600	4,000
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	45,849,662	51,635,973
1201 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	45,849,662	51,635,973
14 DEUDORES	1,889,453	1,136,125
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	645,183	1,094,300
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	1,243,568	41,626
1470 OTROS DEUDORES	702	199
19 OTROS ACTIVOS	104,451	69,774
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	9,288	8,679
1910 CARGOS DIFERIDOS	95,163	61,095
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>27,443,275</b>	<b>27,217,891</b>
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	970,579	770,294
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	1,287,605
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112,996	112,996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4,357	4,357
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1,657,544)	(1,450,147)
19 OTROS ACTIVOS	26,472,696	26,447,597
1915 OBRAS Y MEJORA EN PROPIEDAD AJENA	86,592	-
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677,562	686,326
1970 INTANGIBLES	27,739,268	27,299,757
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(2,030,726)	(1,538,486)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>75,293,441</b>	<b>80,063,763</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	27,121,882	20,257,626
8900 DEUDORAS POR CONT.	(27,121,882)	(20,257,626)

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

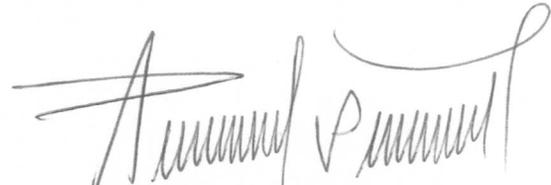
AGOSTO 30 DE 2012

Cifras en Miles de Pesos

<b>PASIVO</b>	<b>507,976</b>	<b>498,637</b>
PASIVO CORRIENTE	<u>507,976</u>	<u>498,637</u>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>115,698</b>	<b>143,760</b>
2401 ADQUIS. BIENES Y SERVICIOS	21,496	-
2425 ACREEDORES	24,772	51,956
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	68,767	77,016
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	663	14,788
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>28,125</b>	<b>6,392</b>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	28,125	6,392
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>364,153</b>	<b>348,485</b>
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	364,153	348,485
<b>PATRIMONIO</b>	<b>74,785,465</b>	<b>79,565,126</b>
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
3208 CAPITAL FISCAL	70,299,405	67,762,906
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,513,917	11,936,020
3235 SUPERAVIT POR DONACION	121,797	121,797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	378,699	48,578
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(528,353)	(304,175)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>75,293,441</b>	<b>80,063,763</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	7,697,885	7,469,659
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	396,288	575,029
9905 RESPONSAB. 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 AGOSTO 30 DE 2012  
 (Cifras en Miles de Pesos)

AGOSTO 30 DE 2012      AGOSTO 30 DE 2011

	\$	\$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>11,453,846</b>	<b>16,636,886</b>
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>7,742,200</b>	<b>13,131,600</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	7,742,200	13,131,600
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>3,711,646</b>	<b>3,505,286</b>
4805 INGRESOS FINANCIEROS	3,483,259	3,384,328
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	119,255	80,669
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	15,489	40,002
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	93,643	287
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>6,939,929</b>	<b>4,700,866</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>3,371,990</b>	<b>3,344,312</b>
5101 ADMINISTRACION	2,305,203	2,267,710
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	37,357	13,501
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	388,924	375,226
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	85,860	81,481
5111 GENERALES	494,343	539,725
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	60,303	66,669
<b>52 DE OPERACION</b>	<b>3,493,049</b>	<b>1,329,398</b>
5211 GENERALES	3,493,049	1,329,398
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>74,890</b>	<b>27,156</b>
5802 COMISIONES	74,890	27,156
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>4,513,917</b>	<b>11,936,020</b>



**ANGELA INES CADENA MONROY**  
 Directora General



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