

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

ACTIVO	OCTUBRE 30 - 2012	OCTUBRE 30 - 2011
<b>ACTIVO</b>	<b>73.611.312</b>	<b>78.600.579</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>46.213.418</b>	<b>51.397.780</b>
11 CAJA	6.600	4.000
12 INVERSION E INSTRUMENTOS DERIVADOS	45.234.486	50.345.097
1201 INVERSIÓN ADMON DE LIQUIDEZ TITULOS	45.234.486	50.345.097
<b>14 DEUDORES</b>	<b>871.903</b>	<b>993.354</b>
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	322.592	547.150
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	548.609	446.204
1470 OTROS DEUDORES	702	-
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>100.429</b>	<b>55.329</b>
1905 BIENES Y SERV.PAGADOS X ANTICIPADO	-	492
1910 CARGOS DIFERIDOS	100.429	54.837
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>27.397.894</b>	<b>27.202.799</b>
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.018.995</b>	<b>793.843</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	83.620	-
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	(1.694.112)	(1.480.083)
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>26.378.899</b>	<b>26.408.956</b>
1915 OBRAS Y MEJORA EN PROPIEDAD AJENA	81.498	-
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	686.326
1970 INTANGIBLES	27.739.268	27.299.757
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(2.119.429)	(1.577.127)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>73.611.312</b>	<b>78.600.579</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	29.447.672	21.397.000
8900 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(29.447.672)	(21.397.000)

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

OCTUBRE 30 DE 2012  
 Cifras en Miles de Pesos

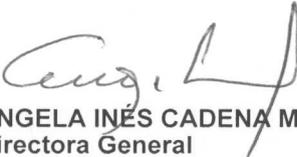
<b>PASIVO</b>	<b>642.479</b>	<b>547.719</b>
PASIVO CORRIENTE	<u>642.479</u>	<u>547.719</u>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>206.226</b>	<b>122.610</b>
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	28.919	34.142
2425 ACREEDORES	66.174	14.586
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	110.553	59.391
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	580	14.491
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>41.047</b>	<b>5.215</b>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	41.047	5.215
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>395.206</b>	<b>419.894</b>
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	395.206	419.894
<b>PATRIMONIO</b>	<b>72.968.833</b>	<b>78.052.860</b>
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
3208 CAPITAL FISCAL	70.299.405	67.762.907
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.827.651	10.492.331
3235 SUPERAVIT POR DONACION	121.797	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	378.698	48.577
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(658.718)	(372.752)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>73.611.312</b>	<b>78.600.579</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	7.697.886	7.469.659
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	281.019	575.029
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONT.	(7.978.905)	(8.044.688)

  
**ÁNGELA INÉS CADENA MONROY**  
 Directora General

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

ANEXO 3  
 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA  
**UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA**  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
 ENERO 1 A OCTUBRE 30 DE 2012  
 (Cifras en Miles de Pesos)

	OCTUBRE 30 DE 2012	OCTUBRE 30 DE 2011
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 12.092.217	\$ 16.809.361
44 TRANSFERENCIAS	\$ 7.742.200	\$ 13.131.600
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	4.350.017	3.677.761
GASTOS OPERACIONALES	9.264.566	6.317.030
51 DE ADMINISTRACION	4.240.106	4.328.263
52 DE OPERACIÓN	4.932.720	1.952.476
58 OTROS GASTOS	91.740	36.291
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	2.827.651	10.492.331

  
**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 OCTUBRE 30 DE 2012  
 (Cifras en Miles de Pesos)

OCTUBRE 30 DE 2012    OCTUBRE 30 DE 2011

	\$	12.092.217	\$	16.809.361
<b>INGRESOS OPERACIONALES</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>4.350.017</b>		<b>3.677.761</b>
4805 INGRESOS FINANCIEROS		4.121.576		3.556.715
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		119.309		80.757
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		15.489		40.002
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		93.643		287
 <b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>9.264.566</b>		<b>6.317.030</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>		<b>4.240.106</b>		<b>4.328.263</b>
5101 ADMINISTRACION		2.821.730		2.900.410
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		49.011		14.660
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		480.255		472.944
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		105.551		101.498
5111 GENERALES		714.198		765.822
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		69.361		72.929
<b>52 DE OPERACION</b>		<b>4.932.720</b>		<b>1.952.476</b>
5211 GENERALES		4.932.720		1.952.476
 <b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>91.740</b>		<b>36.291</b>
5802 COMISIONES		91.740		31.991
5805 FINANCIEROS		-		1.513
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		-		2.787
 <b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>2.827.651</b>		<b>10.492.331</b>

  
**ANGELA INÉS CADENA MONROY**  
 Directora General

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