

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

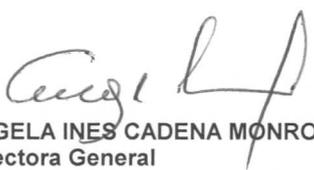
ACTIVO	NOVIEMBRE 30 - 2012	NOVIEMBRE 30 - 2011
<b>ACTIVO</b>	<b>72.890.832</b>	<b>77.728.601</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>45.474.448</b>	<b>50.558.541</b>
11 CAJA	6.600	4.000
12 INVERSION E INSTRUMENTOS DERIVADOS	44.699.249	49.670.836
1201 INVERSIÓN ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS	44.699.249	49.670.836
14 DEUDORES	623.052	826.122
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	161.296	273.575
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	461.054	552.547
1470 OTROS DEUDORES	702	-
19 OTROS ACTIVOS	145.547	57.583
1905 BIENES Y SERV.PAGADOS X ANTICIPADO	46.749	-
1910 CARGOS DIFERIDOS	98.798	57.583
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>27.416.384</b>	<b>27.170.060</b>
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.043.960</b>	<b>779.843</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	1.150
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	426.812	361.492
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.758.855	1.339.503
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.357	4.357
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.711.659)	(1.492.254)
19 OTROS ACTIVOS	26.372.424	26.390.217
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	118.364	-
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	686.326
1970 INTANGIBLES	27.739.268	27.299.757
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(2.162.770)	(1.595.866)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>72.890.832</b>	<b>77.728.601</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	30.214.219	22.366.826
8900 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(30.214.219)	(22.366.826)

## ANEXO No 2

**UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2012 - 2011**

NOVIEMBRE 30 DE 2012  
 Cifras en Miles de Pesos

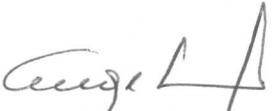
<b>PASIVO</b>	<b>1.124.916</b>	<b>890.234</b>
PASIVO CORRIENTE	<u>1.124.916</u>	<u>890.234</u>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>658.559</b>	<b>442.179</b>
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	118.723	-
2425 ACREEDORES	408.613	325.426
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	130.621	102.089
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	602	14.664
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>29.020</b>	<b>5.215</b>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	29.020	5.215
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>437.337</b>	<b>442.840</b>
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	437.337	442.840
<b>PATRIMONIO</b>	<b>71.765.916</b>	<b>76.838.367</b>
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
3208 CAPITAL FISCAL	70.299.405	67.762.907
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.690.715	9.310.188
3235 SUPERAVIT POR DONACION	121.796	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	378.699	48.577
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(724.699)	(405.102)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>72.890.832</b>	<b>77.728.601</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	7.697.885	7.469.659
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	41.778	129.057
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(7.739.663)	(7.598.716)

  
 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  
 ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2012  
 (Cifras en Miles de Pesos)

	NOVIEMBRE 30 DE 2012	NOVIEMBRE 30 DE 2011
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 12.321.778</b>	<b>\$ 16.934.396</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>4.579.578</b>	<b>3.802.796</b>
4805 INGRESOS FINANCIEROS	4.351.136	3.617.312
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	119.309	88.757
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	15.490	96.440
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	93.643	287
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>10.631.063</b>	<b>7.624.208</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>4.672.760</b>	<b>4.851.553</b>
5101 ADMINISTRACION	3.092.712	3.220.158
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	54.596	15.111
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	527.079	522.341
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	114.913	111.809
5111 GENERALES	810.012	905.384
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	73.448	76.750
<b>52 DE OPERACION</b>	<b>5.857.992</b>	<b>2.720.160</b>
5211 GENERALES	5.857.992	2.720.160
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>100.311</b>	<b>52.495</b>
5802 COMISIONES	100.311	43.360
5805 FINANCIEROS	-	2.423
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	6.712
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>1.690.715</b>	<b>9.310.188</b>

  
**ANGELA INES CADENA MONROY**  
 Directora General

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