

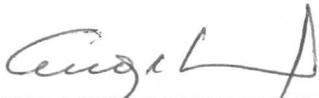
ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2012 - 2011
 DICIEMBRE 31 DE 2012
 Cifras en Miles de Pesos

ACTIVO	DICIEMBRE 31 - 2012	DICIEMBRE 31 - 2011
ACTIVO	69.802.689	74.495.485
ACTIVO CORRIENTE	37.576.234	46.740.467
11 CAJA	-	-
12 INVERSION E INSTRUMENTOS DERIVADOS	32.011.977	46.562.435
1201 INVERSION ADMON DE LIQUID. EN TITULOS	32.011.977	46.562.435
14 DEUDORES	5.413.889	65.818
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	5.400.505	63.456
1470 OTROS DEUDORES	13.384	2.362
19 OTROS ACTIVOS	150.368	112.214
1905 BIENES Y SERV.PAGADOS X ANTICIPADO	43.410	43.841
1910 CARGOS DIFERIDOS	106.958	68.373
ACTIVO NO CORRIENTE	32.226.455	27.755.018
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5.656.877	1.084.736
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	23.500	102.882
1640 EDIFICACIONES	4.978.699	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	433.441	387.427
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.758.856	1.533.827
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.357	4.357
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.728.872)	(1.509.352)
19 OTROS ACTIVOS	26.569.578	26.670.282
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	113.374	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	686.326
1970 INTANGIBLES	27.981.698	27.634.520
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(2.203.056)	(1.650.564)
TOTAL ACTIVO	69.802.689	74.495.485
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	42.633.487	26.027.090
8900 DEUDORAS POR CONTRA.	(42.633.487)	(26.027.090)

W

ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2012 - 2011
 DICIEMBRE 31 DE 2012
 Cifras en Miles de Pesos

PASIVO	8.535.700	3.686.820
PASIVO CORRIENTE	<u>8.535.700</u>	<u>3.686.820</u>
24 CUENTAS POR PAGAR	<u>8.223.937</u>	<u>3.381.796</u>
2401 BIENES Y SERVICIOS	363.002	93.643
2425 ACREEDORES	7.479.679	2.779.235
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	371.660	508.118
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	9.596	800
25 OBLIGACIONES LABORALES	<u>67.656</u>	<u>-</u>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	67.656	-
27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>244.107</u>	<u>305.024</u>
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	244.107	305.024
PATRIMONIO	<u>61.266.989</u>	<u>70.808.665</u>
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	68.732.392	65.192.206
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(7.178.711)	5.922.982
3235 SUPERAVIT POR DONACION	121.797	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	378.699	48.578
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(787.188)	(476.898)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>69.802.689</u></u>	<u><u>74.495.485</u></u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	8.746.771	7.697.885
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	929.134	2.765.897
9905 RESPONSA. CONTINGENTES POR CONT.	(9.675.905)	(10.463.782)


 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 DICIEMBRE 31 DE 2012
 (Cifras en Miles de Pesos)

	DICIEMBRE 31 DE 2012	DICIEMBRE 31 DE 2011
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 12.839.257	\$ 17.353.569
44 TRANSFERENCIAS	\$ 7.742.200	\$ 13.131.600
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 7.742.200	\$ 13.131.600
48 OTROS INGRESOS	5.097.057	4.221.969
4805 INGRESOS FINANCIEROS	4.865.865	3.851.142
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	119.309	258.015
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	18.240	112.441
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	93.643	371
GASTOS OPERACIONALES	20.017.968	11.430.587
51 DE ADMINISTRACION	5.496.404	5.552.683
5101 ADMINISTRACION	3.454.393	3.667.550
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	39.157	24.165
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	583.134	576.933
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	127.490	123.817
5111 GENERALES	1.159.173	1.077.679
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	133.057	82.539
52 DE OPERACION	14.319.468	5.813.370
5211 GENERALES	14.319.468	5.813.370
58 OTROS GASTOS	202.096	64.534
5802 COMISIONES	202.096	50.436
5805 FINANCIEROS	-	7.386
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	6.712
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(7.178.711)	5.922.982


ANGELA INES CADENA MONROY
 Directora General


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

ANEXO 5
 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012
 (cifra Miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	1	61.266.989
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2012	2	(9.541.676)
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011	3	70.808.665
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES 2		
INCREMENTOS:	4	3.870.307
CAPITAL FISCAL		3.540.186
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		330.121
DISMINUCIONES	5	13.411.983
RESULTADO DEL EJERCICIO		13.101.694
PROVISION DEPRECIACION AMORTIZACION		310.289
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	6	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
SUPERAVIT POR VALORIZACION		-
SUPERAVIT POR DONACION		-
EXCEDENTE FINANCIERO DISTRIB. EXCESO		-


ÁNGELA INÉS CADENA MONROY
 Directora General


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