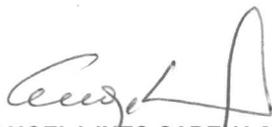


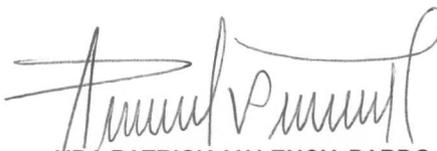
ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2013 - 2012
 ENERO 30 DE 2013
 Cifras en Miles de Pesos

| | ENERO 30 DE 2013 | ENERO 30 DE 2012 |
|---|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO | 95.238.641 | 81.825.394 |
| ACTIVO CORRIENTE | 63.067.855 | 54.033.404 |
| 1105 CAJA | 6.600 | 6.600 |
| 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS PRIVADOS | 29.544.435 | 46.175.341 |
| 1201 INVERSIÓN ADMON DE LIQ. EN TITULOS | 29.544.435 | 46.175.341 |
| 14 DEUDORES | 33.379.809 | 7.750.709 |
| 1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR | 28.777.081 | 7.042.200 |
| 1424 DEPOSITOS ENTREGADOS | 4.589.344 | 706.002 |
| 1470 OTROS DEUDORES | 13.384 | 2.507 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 137.011 | 100.754 |
| 1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 40.071 | 39.457 |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | 96.940 | 61.297 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 32.170.786 | 27.791.990 |
| 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 5.630.589 | 1.067.638 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 8.892 | 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 | 1.773.463 | 1.533.827 |
| 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE | 112.996 | 112.996 |
| 1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA | 4.357 | 4.357 |
| 1685 DEPRECIACION ACUMULADA | (1.755.159) | (1.526.450) |
| 19 OTROS ACTIVOS | 26.540.197 | 26.724.352 |
| 1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 109.605 | - |
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 677.562 | 686.326 |
| 1970 INTANGIBLES | 27.981.699 | 27.739.268 |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES | (2.228.669) | (1.701.242) |
| TOTAL ACTIVO | 95.238.641 | 81.825.394 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
| 8300 DEUDORAS DE CONTROL | 47.233.487 | 26.027.090 |
| 8900 DEUDORAS POR CONTRA | (47.233.487) | (26.027.090) |

ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2013 - 2012
ENERO 30 DE 2013
Cifras en Miles de Pesos

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| PASIVO | 3.198.704 | 3.279.940 |
| PASIVO CORRIENTE | 3.198.704 | 3.279.940 |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | 2.900.539 | 2.938.468 |
| 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL. | 358.825 | 198.391 |
| 2425 ACREEDORES | 2.519.641 | 2.735.161 |
| 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS | 12.322 | 4.286 |
| 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR | 9.751 | 630 |
| 25 OBLIGACIONES LABORALES | 20.280 | 7.955 |
| 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 20.280 | 7.955 |
| 27 PASIVOS ESTIMADOS | 277.885 | 333.517 |
| 2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | 277.885 | 333.517 |
| PATRIMONIO | 92.039.937 | 78.545.454 |
| 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | |
| 3208 CAPITAL FISCAL | 60.766.977 | 70.638.290 |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | 30.828.133 | 7.804.565 |
| 3235 SUPERAVIT POR DONACION | 121.797 | 121.797 |
| 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | 378.699 | 48.578 |
| 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ. | (55.669) | (67.776) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 95.238.641 | 81.825.394 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |
| 9120 LITIGIOS O DEMANDAS | 8.746.770 | 7.697.885 |
| 9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO | 929.135 | 2.765.897 |
| 9905 RESPONSABIL. 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
1 ENERO A 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

| | ENERO 30 DE 2013 | ENERO 30 DE 2012 |
|--|-----------------------|----------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | \$ 31.174.440 | \$ 8.135.540 |
| 44 TRANSFERENCIAS | \$ 30.697.081 | \$ 7.742.200 |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS | \$ 30.697.081 | \$ 7.742.200 |
| 48 OTROS INGRESOS | 477.359 | 393.340 |
| 4805 INGRESOS FINANCIEROS | 477.359 | 393.084 |
| 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS | - | 255 |
| 4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS | - | 1 |
| GASTOS OPERACIONALES | 346.307 | 330.975 |
| 51 DE ADMINISTRACION | 345.862 | 330.975 |
| 5101 ADMINISTRACION | 226.490 | 253.273 |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 5.802 | 3.402 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 45.550 | 44.752 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA | 9.071 | 9.344 |
| 5111 GENERALES | 36.183 | 17.044 |
| 5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 22.766 | 3.160 |
| 58 OTROS GASTOS | 445 | - |
| 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS | 445 | - |
| EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | 30.828.133 | 7.804.565 |


ÁNGELA INÉS CADENA MONROY
Directora General


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