

ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2013 - 2012
 FEBRERO 29 DE 2013
 Cifras en Miles de Pesos

ACTIVO	FEBRERO 28 DE 2013	FEBRERO 28 DE 2012
ACTIVO	94.378.886	80.897.881
ACTIVO CORRIENTE	57.656.664	53.181.014
1105 CAJA	6.600	6.600
12 INVERSIONES E INSTRUM.DERIVADOS	28.615.134	45.987.379
1201 INVERS. ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS	28.615.134	45.987.379
14 DEUDORES	28.907.537	7.095.558
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	26.857.081	5.642.200
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	2.036.877	1.444.095
1470 OTROS DEUDORES	13.579	9.263
19 OTROS ACTIVOS	127.393	91.477
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	36.732	35.073
1910 CARGOS DIFERIDOS	90.661	56.404
ACTIVO NO CORRIENTE	36.722.222	27.716.867
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.211.408	1.049.763
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.551	49.290
1640 EDIFICACIONES	9.578.699	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	433.862	387.427
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.781.014	1.587.419
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.357	4.357
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.780.971)	(1.544.325)
19 OTROS ACTIVOS	26.510.814	26.667.104
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	105.836	-
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	677.562
1970 INTANGIBLES	27.981.698	27.739.268
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(2.254.282)	(1.749.726)
TOTAL ACTIVO	94.378.886	80.897.881
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	47.324.024	26.079.502
8900 DEUDORAS POR CONTRA.	(47.324.024)	(26.079.502)

W

ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2013 - 2012
 FEBRERO 28 DE 2013
 Cifras en Miles de Pesos

PASIVO	2.476.231	3.138.745
PASIVO CORRIENTE	2.476.231	3.138.745
24 CUENTAS POR PAGAR	2.051.694	2.755.843
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	226.517	92.437
2425 ACREEDORES	1.754.739	2.584.155
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	60.713	78.703
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	9.725	548
25 OBLIGACIONES LABORALES	102.975	11.450
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	102.975	11.450
27 PASIVOS ESTIMADOS	321.562	371.452
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	321.562	371.452
PATRIMONIO	91.902.654	77.759.136
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	60.766.977	70.629.526
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	30.746.044	7.093.369
3235 SUPERAVIT POR DONACION	121.797	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	378.699	48.578
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(110.863)	(134.134)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	94.378.885	80.897.881
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	8.746.771	7.697.885
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	0	2.090.435
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(8.746.771)	(9.788.320)


ANGELA INES CADENA MONROY
 Directora General

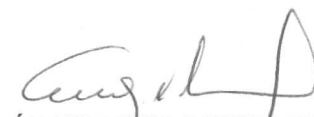

AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO
 Contadora Pública
 T.P. No. 38899-T

ANEXO 4
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
1 ENERO A FEBRERO 28 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

FEBRERO 28 DE 2013

FEBRERO 29 DE 2012

INGRESOS OPERACIONALES	\$	31.589.472	\$	8.390.787
44 TRANSFERENCIAS	\$	30.697.081	\$	7.742.200
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	30.697.081	\$	7.742.200
48 OTROS INGRESOS		892.391		648.587
4805 INGRESOS FINANCIEROS		819.941		592.845
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		40.323		55.255
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		32.127		487
GASTOS OPERACIONALES		843.428		1.297.418
51 DE ADMINISTRACION		818.367		736.603
5101 ADMINISTRACION		491.110		530.710
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		8.123		4.541
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		94.785		91.126
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		19.009		18.833
5111 GENERALES		149.867		83.825
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		55.473		7.568
52 DE OPERACION		24.348		525.315
5211 GENERALES		24.348		525.315
58 OTROS GASTOS		713		35.500
5802 COMISIONES		445		35.500
5810 EXTRAORDINARIOS		268		
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		30.746.044		7.093.369


ÁNGELA INES CADENA MONROY
Directora General


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