

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

	MARZO 30 DE 2013	MARZO 30 DE 2012
ACTIVO		
ACTIVO	93.768.771	79.326.375
ACTIVO CORRIENTE	57.101.740	51.674.420
1105 CAJA	6.600	6.600
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	28.951.472	46.584.474
1201 INVERSIÓN ADMÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS	28.951.472	46.584.474
14 DEUDORES	28.021.802	5.003.695
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	22.437.080	4.406.650
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	5.571.338	591.221
1470 OTROS DEUDORES	13.384	5.824
19 OTROS ACTIVOS	121.866	79.651
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33.392	30.689
1910 CARGOS DIFERIDOS	88.474	48.962
ACTIVO NO CORRIENTE	36.667.031	27.651.955
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.185.598	1.031.825
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.551	44.824
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	1.591.885
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.357	4.357
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.806.781)	(1.562.263)
19 OTROS ACTIVOS	26.481.433	26.620.130
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	102.068	-
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	677.562
1970 INTANGIBLES	27.981.698	27.739.268
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(2.279.895)	(1.796.700)
TOTAL ACTIVO	93.768.771	79.326.375
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	47.524.949	19.813.916
8900 DEUDORAS POR CONTRA.	(47.524.949)	(19.813.916)

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

PASIVO	2.945.439	2.163.263
PASIVO CORRIENTE	2.945.439	2.163.263
24 CUENTAS POR PAGAR	2.543.619	1.756.940
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	125.016	90.799
2425 ACREEDORES	2.297.916	1.530.923
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	111.136	134.616
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	9.551	602
25 OBLIGACIONES LABORALES	41.644	5.396
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	41.644	5.396
27 PASIVOS ESTIMADOS	360.176	400.927
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	360.176	400.927
PATRIMONIO	90.823.332	77.163.112
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	60.766.977	70.629.526
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	29.715.163	6.562.257
3235 SUPERAVIT POR DONACION	128.547	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	378.699	48.578
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(166.054)	(199.046)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	93.768.771	79.326.375
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	8.746.771	7.697.885
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	0	1.432.240
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(8.746.771)	(9.130.125)



ÁNGELA INES CADENA MONROY
 Directora General



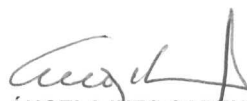
AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO
 Contadora Pública
 T.P. No. 38899-T

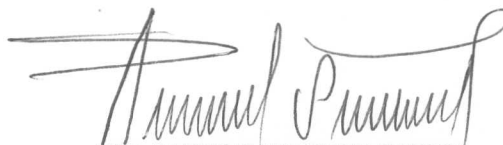
ANEXO 4
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 1 ENERO A MARZO 30 DE 2013
 (Cifras en Miles de Pesos)

MARZO 30 DE 2013

MARZO 30 DE 2012

INGRESOS OPERACIONALES	\$	31.930.467	\$	8.989.530
44 TRANSFERENCIAS	\$	30.697.081	\$	7.742.200
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	30.697.081	\$	7.742.200
48 OTROS INGRESOS		1.233.386		1.247.330
4805 INGRESOS FINANCIEROS		1.160.936		1.191.588
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		40.323		55.255
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		32.127		487
GASTOS OPERACIONALES		2.215.304		2.427.273
51 DE ADMINISTRACION		1.329.892		1.142.254
5101 ADMINISTRACION		774.926		812.465
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		10.008		6.460
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		145.683		139.228
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		29.477		28.518
5111 GENERALES		243.738		141.058
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		126.060		14.525
52 DE OPERACIÓN		882.264		1.241.403
5211 GENERALES		882.264		1.241.403
58 OTROS GASTOS		3.148		43.616
5802 COMISIONES		2.880		43.616
5810 EXTRAORDINARIOS		268		-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		29.715.163		6.562.257


ÁNGELA INÉS CADENA MONROY
 Directora General


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