

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

	ABRIL 30 DE 2013	ABRIL 30 DE 2012
ACTIVO		
ACTIVO	90.735.422	77.706.445
ACTIVO CORRIENTE	54.250.050	50.119.539
1105 CAJA	6.600	6.600
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	33.953.307	46.584.474
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN T	33.953.307	46.584.474
14 DEUDORES	20.070.843	3.460.200
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	10.348.541	2.471.100
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	9.708.918	983.277
1470 OTROS DEUDORES	13.384	5.823
19 OTROS ACTIVOS	219.300	68.265
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	30.053	26.305
1910 CARGOS DIFERIDOS	90.947	41.960
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	98.300	0
ACTIVO NO CORRIENTE	36.485.372	27.586.906
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.129.204	1.013.749
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.551	32.586
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	1.604.123
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.357	4.357
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.863.175)	(1.580.339)
19 OTROS ACTIVOS	26.356.168	26.573.157
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	677.562
1970 INTANGIBLES	27.984.115	27.739.268
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(2.305.509)	(1.843.673)
TOTAL ACTIVO	90.735.422	77.706.445
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	46.644.255	26.339.265
8900 DEUDORAS POR CONT.	(46.644.255)	(26.339.265)

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

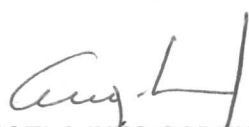
PASIVO	776.717	1.310.093
PASIVO CORRIENTE	776.717	1.310.093
24 CUENTAS POR PAGAR	337.468	876.083
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	139.311	90.476
2425 ACREEDORES	148.554	694.669
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	40.051	90.014
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	9.552	924
25 OBLIGACIONES LABORALES	37.269	7.279
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	37.269	7.279
27 PASIVOS ESTIMADOS	401.980	426.731
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	401.980	426.731
PATRIMONIO	89.958.705	76.396.352
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	60.766.978	70.299.405
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	28.936.311	5.860.547
3235 SUPERAVIT POR DONACION	128.547	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	378.699	378.699
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(251.830)	(264.096)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	90.735.422	77.706.445
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	8.746.771	7.697.885
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	0	1.249.072
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(8.746.771)	(8.946.957)

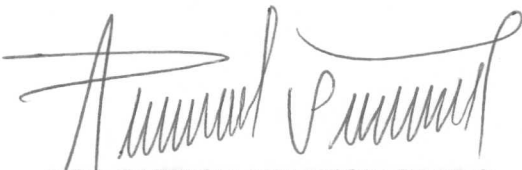

ANGELA INÉS CADENA MONROY
 Directora General


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 ABRIL 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	ABRIL 30 DE 2013	ABRIL 30 DE 2012
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 31.956.986	\$ 8.989.530
44 TRANSFERENCIAS	\$ 30.697.081	\$ 7.742.200
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 30.697.081	\$ 7.742.200
48 OTROS INGRESOS	1.259.905	1.247.330
4805 INGRESOS FINANCIEROS	1.187.208	1.191.588
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	40.570	55.255
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	32.127	487
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
GASTOS OPERACIONALES	3.020.675	3.128.983
51 DE ADMINISTRACION	1.797.411	1.570.791
5101 ADMINISTRACION	1.041.006	1.118.946
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.496	13.281
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	195.385	186.801
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	39.405	38.441
5111 GENERALES	347.592	194.664
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	162.527	18.658
52 DE OPERACIÓN	1.185.751	1.514.576
5211 GENERALES	1.185.751	1.514.576
58 OTROS GASTOS	37.513	43.616
5802 COMISIONES	37.245	43.616
5805 FINANCIEROS	-	-
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	-
5810 EXTRAORDINARIOS	268	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	28.936.311	5.860.547


ANGELA INÉS CADENA MONROY
Directora General


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