

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

ACTIVO	SEPTIEMBRE 30 - 2013	SEPTIEMBRE 30 - 2012
ACTIVO	78.695.547	74.573.407
ACTIVO CORRIENTE	42.126.620	47.195.888
11 CAJA	6.600	6.600
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	39.367.851	46.195.126
1201 INVERSION ADMON LIQUIDEZ EN TITULOS	39.367.851	46.195.126
14 DEUDORES	2.679.366	882.635
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	1.918.568	483.888
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	748.617	397.872
1470 OTROS DEUDORES	12.181	875
19 OTROS ACTIVOS	72.803	111.527
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADO	23.295	4.904
1910 CARGOS DIFERIDOS	49.508	106.623
ACTIVO NO CORRIENTE	36.568.927	27.377.519
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.204.581	955.279
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	176.043	-
1640 EDIFICACIONES	9.578.698	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	468.888	394.328
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.821.140	1.665.207
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.357	4.357
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(2.031.441)	(1.674.208)
19 OTROS ACTIVOS	26.364.346	26.422.240
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	79.458	81.499
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	677.562
1970 INTANGIBLES	28.063.686	27.739.268
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(2.456.360)	(2.076.089)
TOTAL ACTIVO	78.695.547	74.573.407
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	56.008.858	28.570.527
8900 DEUDORAS POR CONTRA.	(56.008.858)	(28.570.527)

ANEXO No 2

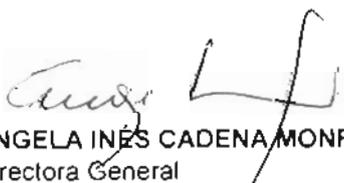
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2013 - 2012

SEPTIEMBRE 30 DE 2013

Cifras en Miles de Pesos

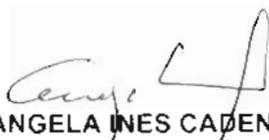
PASIVO	1.567.767	661.541
PASIVO CORRIENTE	<u>1.567.767</u>	<u>661.541</u>
24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1.129.950</u>	<u>217.267</u>
2401 ADQUIS. DE BIENES Y SERVICIOS	97.410	29.075
2425 ACREEDORES	832.077	118.371
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	155.598	69.146
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	44.865	675
25 OBLIGACIONES LABORALES	<u>17.617</u>	<u>43.534</u>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	17.617	43.534
27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>420.200</u>	<u>400.740</u>
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	420.200	400.740
PATRIMONIO	<u>77.127.780</u>	<u>73.911.866</u>
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	60.766.977	70.299.405
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	16.443.346	3.707.438
3235 SUPERAVIT POR DONACION	128.547	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	378.699	378.699
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ	(589.789)	(595.473)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>78.695.547</u>	<u>74.573.407</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	8.746.771	7.697.886
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	0	282.211
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONT	(8.746.771)	(7.980.097)


 ÁNGELA 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
 ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
 (Cifras en Miles de Pesos)

	SEPTIEMBRE 30 DE 2013	SEPTIEMBRE 30 DE 2012
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 32.757.306	\$ 11.803.615
44 TRANSFERENCIAS	\$ 30.697.081	\$ 7.742.200
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 30.697.081	\$ 7.742.200
48 OTROS INGRESOS	2.060.225	4.061.415
4805 INGRESOS FINANCIEROS	1.934.955	3.833.028
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	40.593	119.255
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	58.666	15.489
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.011	93.643
 GASTOS OPERACIONALES	 16.313.960	 8.096.177
51 DE ADMINISTRACION	4.437.192	3.768.730
5101 ADMINISTRACION	2.797.349	2.546.917
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	39.908	37.357
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	505.866	431.405
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	110.258	94.526
5111 GENERALES	713.893	594.182
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	269.918	64.343
52 DE OPERACION	9.522.794	4.243.544
5211 GENERALES	9.522.794	4.243.544
58 OTROS GASTOS	2.353.974	83.903
5802 COMISIONES	108.355	83.903
5805 FINANCIEROS	2.245.351	-
5810 EXTRAORDINARIOS	268	-
 EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	 16.443.346	 3.707.438


ANGELA INES CADENA MONROY
 Directora General


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