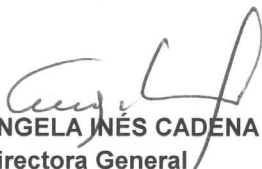


ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2013 - 2012
 MAYO 30 DE 2013
 Cifras en Miles de Pesos

	MAYO 30 DE 2013	MAYO 30 DE 2012
ACTIVO		
ACTIVO	88.156.854	76.246.873
ACTIVO CORRIENTE	51.784.770	48.720.517
1105 CAJA	6.600	6.600
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	43.707.389	47.145.969
1201 INVERSIÓN ADMON LIQUIDEZ EN TÍTULOS	43.707.389	47.145.969
14 DEUDORES	7.908.370	1.507.930
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	4.476.658	1.129.071
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	3.419.441	372.736
1470 OTROS DEUDORES	12.271	6.123
19 OTROS ACTIVOS	162.411	60.018
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	26.714	22.440
1910 CARGOS DIFERIDOS	41.165	37.578
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	94.532	0
ACTIVO NO CORRIENTE	36.372.084	27.526.356
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.095.429	999.987
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.168	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	391.814
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	(1.896.567)	(1.598.488)
19 OTROS ACTIVOS	26.276.655	26.526.369
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	677.562
1970 INTANGIBLES	27.930.215	27.739.268
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(2.331.122)	(1.890.461)
TOTAL ACTIVO	88.156.854	76.246.873
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	48.029.622	26.518.249
8900 DEUDORAS POR CONT.	(48.029.622)	(26.518.249)

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

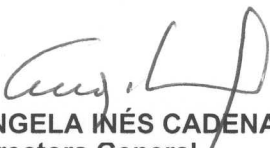
PASIVO	1.194.621	635.585
PASIVO CORRIENTE	1.194.621	635.585
24 CUENTAS POR PAGAR	756.614	176.517
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	18.113	4.387
2425 ACREEDORES	632.846	18.623
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	96.103	152.873
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	9.552	634
25 OBLIGACIONES LABORALES	3.457	14.122
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.457	14.122
27 PASIVOS ESTIMADOS	434.550	444.946
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	434.550	444.946
PATRIMONIO	86.962.233	75.611.288
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	86.962.233	75.611.288
3208 CAPITAL FISCAL	60.766.977	70.299.405
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	26.002.614	5.140.420
3235 SUPERAVIT POR DONACION	128.547	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	378.699	378.698
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(314.604)	(329.032)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	88.156.854	76.246.873
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	8.746.771	7.697.885
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	0	548.866
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(8.746.771)	(8.246.751)

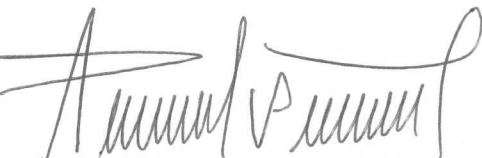

ANGELA INÉS CADENA MONROY
 Directora General


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 MAYO 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	MAYO 30 DE 2013	MAYO 30 DE 2012
INGRESOS	\$ 32.015.239	\$ 9.610.012
44 TRANSFERENCIAS	\$ 30.697.081	\$ 7.742.200
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 30.697.081	7.742.200
48 OTROS INGRESOS	1.318.158	1.867.812
4805 INGRESOS FINANCIEROS	1.219.832	1.699.425
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	40.570	74.255
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	32.128	94.132
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.628	-
GASTOS	6.012.625	4.469.592
51 DE ADMINISTRACION	2.308.660	2.102.867
5101 ADMINISTRACION	1.403.028	1.468.210
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.496	23.291
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	247.715	245.993
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	50.231	50.904
5111 GENERALES	426.274	265.168
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	169.916	49.301
52 DE OPERACIÓN	2.471.053	2.315.573
5211 GENERALES	2.471.053	2.315.573
58 OTROS GASTOS	1.232.912	51.152
5802 COMISIONES	37.245	51.152
5805 FINANCIEROS	1.195.400	-
5810 EXTRAORDINARIOS	267	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	26.002.614	5.140.420


ANGELA INÉS CADENA MONROY
Directora General


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