

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

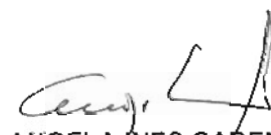
ACTIVO	JULIO 30 - 2013	JULIO 30 - 2012
ACTIVO	82.122.776	76.043.004
ACTIVO CORRIENTE	45.531.861	48.617.903
11 CAJA	6.600	6.600
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	40.301.908	47.357.113
1201 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	40.301.908	47.357.113
14 DEUDORES	5.166.247	1.148.076
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	3.197.612	806.479
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	1.956.454	339.242
1470 OTROS DEUDORES	12.181	2.355
19 OTROS ACTIVOS	57.106	106.114
1905 BIENES Y SERV. PAGADO X ANTICIPADO	20.035	13.672
1910 CARGOS DIFERIDOS	37.071	92.442
ACTIVO NO CORRIENTE	36.590.915	27.425.101
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.237.643	992.308
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	216.168	-
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	392.964
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.781.014	1.665.207
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.357	4.357
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.963.353)	(1.635.815)
19 OTROS ACTIVOS	26.353.272	26.432.793
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	86.995	-
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	677.562
1970 INTANGIBLES	27.971.063	27.739.268
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(2.382.348)	(1.984.037)
TOTAL ACTIVO	82.122.776	76.043.004
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	48.452.847	27.121.882
8900 DEUDORAS POR CONTRA.	(48.452.847)	(27.121.882)

GP

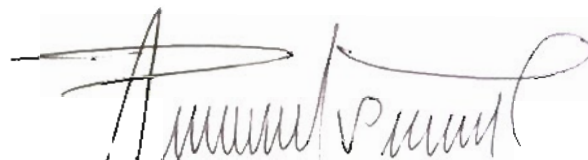
ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2013 - 2012

JULIO 30 DE 2013
 Cifras en Miles de Pesos

PASIVO	954.975	623.364
PASIVO CORRIENTE	954.975	623.364
24 CUENTAS POR PAGAR	546.946	246.388
2401 ADQUIS. BIENES Y SERVICIOS	-	-
2425 ACREEDORES	133.527	185.122
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	383.290	60.446
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	30.129	820
25 OBLIGACIONES LABORALES	83.022	47.943
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	83.022	47.943
27 PASIVOS ESTIMADOS	325.007	329.033
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	325.007	329.033
PATRIMONIO	81.167.801	75.419.640
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	60.766.977	70.299.405
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	20.333.731	5.079.675
3235 SUPERAVIT POR DONACION	128.547	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	378.699	378.699
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(440.153)	(459.936)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	82.122.776	76.043.004
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	8.746.771	7.697.885
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	0	396.288
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT	(8.746.771)	(8.094.173)



ANGELA INES CADENA MONROY
 Directora General



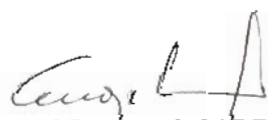
AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO
 Contadora Pública
 T.P. No. 38899-T

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

JULIO 30 DE 2013

JULIO 30 DE 2012

INGRESOS OPERACIONALES	\$	32.021.353	\$	10.965.789
44 TRANSFERENCIAS	\$	30.697.081	\$	7.742.200
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	30.697.081	\$	7.742.200
48 OTROS INGRESOS		1.324.272		3.223.589
4805 INGRESOS FINANCIEROS		1.225.560		3.055.202
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		40.573		74.255
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		32.128		489
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		26.011		93.643
GASTOS OPERACIONALES		11.687.622		5.886.114
51 DE ADMINISTRACION		3.273.306		2.956.379
5101 ADMINISTRACION		2.010.012		2.043.507
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		40.458		34.958
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		364.670		346.254
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		80.831		77.126
5111 GENERALES		568.990		399.236
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		208.345		55.298
52 DE OPERACION		6.088.548		2.860.326
5211 GENERALES		6.088.548		2.860.326
58 OTROS GASTOS		2.325.768		69.409
5802 COMISIONES		80.149		69.409
5805 FINANCIEROS		2.245.351		-
5810 EXTRAORDINARIOS		268		-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		20.333.731		5.079.675



ANGELA INES CADENA MONROY
 Directora General



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