

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

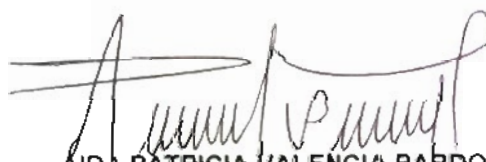
	AGOSTO 30 - 2013	AGOSTO 30 - 2012
ACTIVO		
ACTIVO	79.930.986	75.293.441
ACTIVO CORRIENTE	43.337.601	47.850.166
11 CAJA	6.600	6.600
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	39.428.298	45.849.662
1201 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	39.428.298	45.849.662
14 DEUDORES	3.855.941	1.889.453
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	2.558.090	645.183
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.346	-
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	1.269.324	1.243.568
1470 OTROS DEUDORES	12.181	702
19 OTROS ACTIVOS	46.762	104.451
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	16.696	9.288
1910 CARGOS DIFERIDOS	30.066	95.163
ACTIVO NO CORRIENTE	36.593.385	27.443.275
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.203.589	970.579
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	176.043	-
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	1.821.139	1.665.207
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.357	4.357
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.997.407)	(1.657.544)
19 OTROS ACTIVOS	26.389.796	26.472.696
1915 OBRAS Y MEJORA EN PROPIEDAD AJENA	83.227	86.592
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	677.562
1970 INTANGIBLES	28.048.032	27.739.268
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(2.419.025)	(2.030.726)
TOTAL ACTIVO	79.930.986	75.293.441
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	49.042.359	27.121.882
8900 DEUDORAS POR CONT.	(49.042.359)	(27.121.882)

W

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

PASIVO	687.478	507.976
PASIVO CORRIENTE	<u>687.478</u>	<u>507.976</u>
24 CUENTAS POR PAGAR	276.874	115.698
2401 ADQUIS. BIENES Y SERVICIOS	76.968	21.496
2425 ACREEDORES	99.216	24.772
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	60.785	68.767
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	39.905	663
25 OBLIGACIONES LABORALES	55.288	28.125
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	55.288	28.125
27 PASIVOS ESTIMADOS	355.316	364.153
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	355.316	364.153
PATRIMONIO	79.243.508	74.785.465
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	60.766.977	70.299.405
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	18.483.936	4.513.917
3235 SUPERAVIT POR DONACION	128.547	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	378.699	378.699
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(514.651)	(528.353)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79.930.986	75.293.441
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	8.746.771	7.697.885
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	0	396.288
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONT	(8.746.771)	(8.094.173)

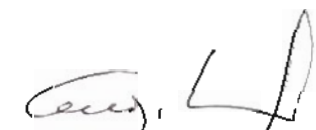

ANGELA INES CADENA MONROY
 Directora General


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

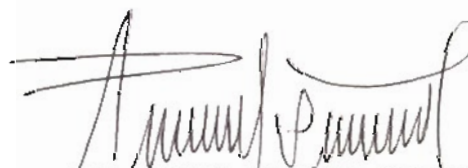
ANEXO 4
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 ENERO 1 A AGOSTO 30 DE 2013
 (Cifras en Miles de Pesos)

AGOSTO 30 DE 2013 AGOSTO 30 DE 2012

INGRESOS OPERACIONALES	\$	32.730.085	\$	11.453.846
44 TRANSFERENCIAS	\$	30.697.081	\$	7.742.200
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	30.697.081	\$	7.742.200
48 OTROS INGRESOS		2.033.004		3.711.646
4805 INGRESOS FINANCIEROS		1.934.272		3.483.259
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		40.593		119.255
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		32.128		15.489
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		26.011		93.643
GASTOS OPERACIONALES		14.246.149		6.939.929
51 DE ADMINISTRACION		3.755.413		3.371.990
5101 ADMINISTRACION		2.312.700		2.305.203
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		39.908		37.357
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		422.748		388.924
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		93.138		85.860
5111 GENERALES		628.943		494.343
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		257.976		60.303
52 DE OPERACION		8.136.762		3.493.049
5211 GENERALES		8.136.762		3.493.049
58 OTROS GASTOS		2.353.974		74.890
5802 COMISIONES		108.355		74.890
5805 FINANCIEROS		2.245.351		-
5810 EXTRAORDINARIOS		268		-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		18.483.936		4.513.917



ANGELA INES CADENA MONROY
 Directora General



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