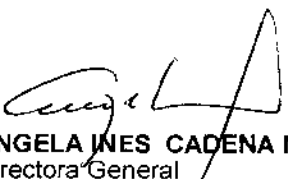


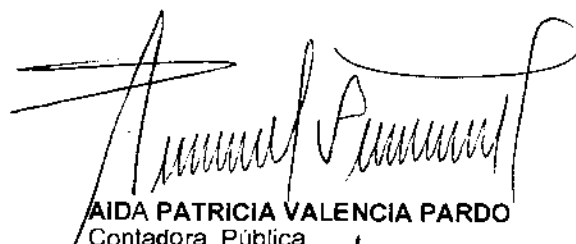
ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2013 - 2012
OCTUBRE 30 DE 2013
Cifras en Miles de Pesos

ACTIVO	OCTUBRE 30 - 2013	OCTUBRE 30 - 2012
ACTIVO	73.116.431	73.611.312
ACTIVO CORRIENTE	36.629.654	46.213.418
11 CAJA	6.600	6.600
12 INVERSION E INSTRUMENTOS DERIVADOS	34.638.710	45.234.486
1201 INVERSION ADMON DE LIQUIDEZ TITULOS	34.638.710	45.234.486
14 DEUDORES	1.901.188	871.903
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	1.279.045	322.592
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.435	-
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	596.527	548.609
1470 OTROS DEUDORES	12.181	702
19 OTROS ACTIVOS	83.156	100.429
1905 BIENES Y SERV.PAGADOS X ANTICIPADO	20.303	-
1910 CARGOS DIFERIDOS	62.853	100.429
ACTIVO NO CORRIENTE	36.486.777	27.397.894
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.181.784	1.018.995
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	176.043	83.620
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	468.888	394.328
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.832.457	1.665.207
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.357	4.357
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(2.065.556)	(1.694.112)
19 OTROS ACTIVOS	26.304.993	26.378.899
1915 OBRAS Y MEJORA EN PROPIEDAD AJENA	75.690	81.498
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	677.562
1970 INTANGIBLES	28.045.436	27.739.268
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(2.493.695)	(2.119.429)
TOTAL ACTIVO	73.116.431	73.611.312
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	58.145.049	29.447.672
8900 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(58.145.049)	(29.447.672)

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

PASIVO	1.187.993	642.479
PASIVO CORRIENTE	1.187.993	642.479
24 CUENTAS POR PAGAR	741.921	206.226
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	89.650	28.919
2425 ACREEDORES	485.656	66.174
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	108.473	110.553
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	58.142	580
25 OBLIGACIONES LABORALES	10.701	41.047
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	10.701	41.047
27 PASIVOS ESTIMADOS	435.371	395.206
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	435.371	395.206
PATRIMONIO	71.928.438	72.968.833
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	60.766.977	70.299.405
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	11.314.869	2.827.651
3235 SUPERAVIT POR DONACION	132.900	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	378.699	378.698
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(665.007)	(658.718)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73.116.431	73.611.312
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	8.746.771	7.697.886
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	0	281.019
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(8.746.771)	(7.978.905)

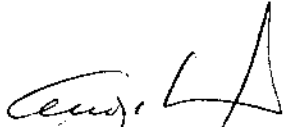

ÁNGELA INES CADENA MONROY
 Directora General


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

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

OCTUBRE 30 DE 2013 OCTUBRE 30 DE 2012

INGRESOS OPERACIONALES	\$	32.757.791	\$	12.092.217
44 TRANSFERENCIAS	\$	30.697.081	\$	7.742.200
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	30.697.081	\$	7.742.200
48 OTROS INGRESOS		2.060.710		4.350.017
4805 INGRESOS FINANCIEROS		1.935.309		4.121.576
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		40.593		119.309
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		58.797		15.489
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		26.011		93.643
GASTOS OPERACIONALES		21.442.922		9.264.566
51 DE ADMINISTRACION		5.159.139		4.240.106
5101 ADMINISTRACION		3.319.491		2.821.730
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		42.341		49.011
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		606.359		480.255
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		131.529		105.551
5111 GENERALES		764.105		714.198
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		295.314		69.361
52 DE OPERACION		11.600.499		4.932.720
5211 GENERALES		11.600.499		4.932.720
58 OTROS GASTOS		4.683.284		91.740
5802 COMISIONES		127.219		91.740
5805 FINANCIEROS		4.555.797		-
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		-		-
5810 EXTRAORDINARIOS		268		-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		11.314.869		2.827.651


ANGELA INES CADENA MONROY
Directora General


AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO
Contadora Pública
T.P. No. 30899-T