

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

ACTIVO	NOVIEMBRE 30 - 2013	NOVIEMBRE 30 - 2012
ACTIVO	69.905.184	72.890.832
ACTIVO CORRIENTE	33.427.395	45.474.448
11 CAJA	6.600	6.600
12 INVERSION E INSTRUMENTOS DERIVADOS	30.753.546	44.699.249
1201 INVERSION ADMNDN DE LIQUIDEZ EN TITULDS	30.753.546	44.699.249
14 DEUDORES	2.597.332	623.052
1413 TRASFERENCIAS POR CDBRAR	639.523	161.296
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	1.932.802	461.054
1470 OTROS DEUDORES	25.007	702
19 OTROS ACTIVDS	69.917	145.547
1905 BIENES Y SERV.PAGADOS X ANTICIPADO	16.964	46.749
1910 CARGOS DIFERIDOS	52.953	98.798
ACTIVO NO CORRIENTE	36.477.789	27.416.384
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.148.608	1.043.960
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	162.743	-
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	426.812
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.846.896	1.758.855
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	112.996	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.357	4.357
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(2.099.871)	(1.711.659)
19 OTROS ACTIVOS	26.329.181	26.372.424
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	71.921	118.364
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	677.562
1970 INTANGIBLES	28.109.561	27.739.268
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(2.529.863)	(2.162.770)
TOTAL ACTIVO	69.905.184	72.890.832
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	60.065.388	30.214.219
8900 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(60.065.388)	(30.214.219)

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

NOVIEMBRE 30 DE 2013
 Cifras en Miles de Pesos

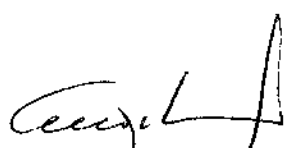
PASIVO	1.473.004	1.124.916
PASIVO CORRIENTE	1.473.004	1.124.916
24 CUENTAS POR PAGAR	944.659	658.559
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	132.281	118.723
2425 ACREEDORES	419.258	408.613
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	286.401	130.621
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	106.719	602
25 OBLIGACIONES LABORALES	12.308	29.020
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	12.308	29.020
27 PASIVOS ESTIMADOS	516.037	437.337
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	516.037	437.337
PATRIMONIO	68.432.180	71.765.916
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	60.766.977	70.299.405
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.892.864	1.690.715
3235 SUPERAVIT POR DONACION	132.899	121.796
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	378.699	378.699
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(739.259)	(724.699)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	69.905.184	72.890.832
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	8.746.771	7.697.885
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	0	41.778
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(8.746.771)	(7.739.663)

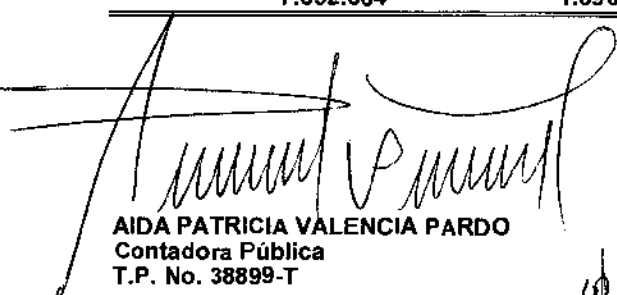

 ANGELA INES CADENA MONROY
 Directora General


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

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

	NOVIEMBRE 30 DE 2013	NOVIEMBRE 30 DE 2012
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 32.878.682	\$ 12.321.778
44 TRANSFERENCIAS	\$ 30.697.081	\$ 7.742.200
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 30.697.081	\$ 7.742.200
48 OTROS INGRESOS	2.181.601	4.579.578
4805 INGRESOS FINANCIEROS	1.936.046	4.351.136
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	160.745	119.309
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	58.797	15.490
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.011	93.643
GASTOS OPERACIONALES	24.985.818	10.631.063
51 DE ADMINISTRACION	5.931.132	4.672.760
5101 ADMINISTRACION	3.873.117	3.092.712
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	34.705	54.596
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	699.213	527.079
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	150.566	114.913
5111 GENERALES	849.264	810.012
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	324.267	73.448
52 DE OPERACION	14.361.970	5.857.992
5211 GENERALES	14.361.970	5.657.992
58 OTROS GASTOS	4.692.716	100.311
5802 COMISIONES	136.651	100.311
5805 FINANCIEROS	4.555.797	-
5806 OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	-
5810	268	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	7.892.864	1.690.715


ANGELA INES CADENA MONROY
Directora General


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