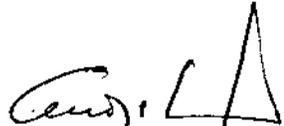


ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2013 - 2012
DICIEMBRE 31 DE 2013
Cifras en Miles de Pesos

ACTIVO	DICIEMBRE 31 - 2013	DICIEMBRE 31 - 2012
ACTIVO	67.455.226	69.802.689
ACTIVO CORRIENTE	28.062.912	37.576.234
11 CAJA	-	-
12 INVERSION E INSTRUMENTOS DERIVADOS	26.198.996	32.011.977
1201 INVERSION ADMON DE LIQUID. EN TITULOS	26.198.996	32.011.977
14 DEUDORES	1.730.013	5.413.889
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	1.703.583	5.400.505
1470 OTROS DEUDORES	26.430	13.384
19 OTROS ACTIVOS	133.903	150.368
1905 BIENES Y SERV.PAGADOS X ANTICIPADO	14.166	43.410
1910 CARGOS DIFERIDOS	119.737	106.958
ACTIVO NO CORRIENTE	39.392.314	32.226.455
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.972.395	5.656.877
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.729.036	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	64.075	23.500
1640 EDIFICACIONES	9.578.699	4.978.699
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	433.441
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.971.323	1.758.856
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	145.080	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.357	4.357
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(2.062.963)	(1.728.872)
19 OTROS ACTIVOS	26.419.919	26.569.578
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	68.154	113.374
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	677.562
1970 INTANGIBLES	28.232.781	27.981.698
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(2.558.578)	(2.203.056)
TOTAL ACTIVO	67.455.226	69.802.689
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	68.971.990	42.633.487
8900 DEUDORAS POR CONTRA.	(68.971.990)	(42.633.487)

ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2013 - 2012
DICIEMBRE 31 DE 2013
 Cifras en Miles de Pesos

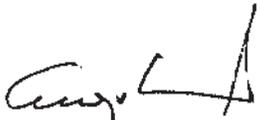
PASIVO	DICIEMBRE 31 - 2013	DICIEMBRE 31 - 2012
	8.587.307	8.535.700
PASIVO CORRIENTE	<u>8.587.307</u>	<u>8.468.044</u>
24 CUENTAS POR PAGAR	<u>8.014.514</u>	<u>8.223.937</u>
2401 BIENES Y SERVICIOS	1.754.356	363.002
2425 ACREEDORES	4.635.795	7.479.679
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	1.534.995	371.660
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	89.368	9.596
25 OBLIGACIONES LABORALES	<u>4.896</u>	<u>67.656</u>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.896	67.656
27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>500.134</u>	<u>244.107</u>
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	500.134	244.107
29 OTROS PASIVOS	<u>67.763</u>	<u>-</u>
2905 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	67.763	-
PATRIMONIO	<u>58.867.919</u>	<u>61.266.989</u>
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	45.305.202	68.732.392
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	13.852.382	(7.178.711)
3235 SUPERAVIT POR DONACION	140.857	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	378.699	378.699
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(809.221)	(787.188)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>67.455.226</u>	<u>69.802.689</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	4.448.366	8.746.771
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	0	929.134
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(4.448.366)	(9.675.905)


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 DICIEMBRE 31 DE 2013
 (Cifras en Miles de Pesos)

	DICIEMBRE 31 DE 2013	DICIEMBRE 31 DE 2012
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 45.332.533	\$ 12.839.257
44 TRANSFERENCIAS	\$ 30.697.081	\$ 7.742.200
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	30.697.081	7.742.200
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 10.997.780	\$ -
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	10.997.780	-
48 OTROS INGRESOS	3.637.672	5.097.057
4805 INGRESOS FINANCIEROS	3.294.493	4.865.865
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	119.309
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	343.179	18.240
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	93.643
GASTOS OPERACIONALES	31.480.151	20.017.968
51 DE ADMINISTRACION	7.480.600	5.496.404
5101 ADMINISTRACION	4.920.324	3.454.393
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	60.722	39.157
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	798.465	583.134
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	174.333	127.490
5111 GENERALES	1.124.075	1.159.173
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	402.681	133.057
52 DE OPERACION	20.949.226	14.319.468
5211 GENERALES	20.949.226	14.319.468
58 OTROS GASTOS	3.050.325	202.096
5802 COMISIONES	164.947	202.096
5805 FINANCIEROS	2.846.503	-
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	-
5810 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	38.875	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	13.852.382	(7.178.711)

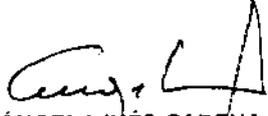

ANGELA INÉS CADENA MDNROY
 Directora General


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

ANEXO 5
 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013
 (cifra Miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	1	58.867.920
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2013	2	(2.399.069)
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	3	61.266.989
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES 2		
INCREMENTOS:	4	21.050.151
RESULTADO DEL EJERCICIO		21.031.091
SUPERAVIT POR DONACION		19.060
DISMINUCIONES	5	23.449.220
PROVISION DEPRECIACION AMORTIZACION		22.031
CAPITAL FISCAL		23.427.189
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	6	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
SUPERAVIT POR VALORIZACION		-
SUPERAVIT POR DONACION		-
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		-
EXCEDENTE FINANCIERO DISTRIB. EXCESO		-


ÁNGELA INÉS CADENA MONROY
 Directora General


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