

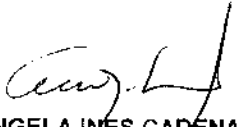
ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2014 - 2013
FEBRERO 28 DE 2014
Cifras en Miles de Pesos

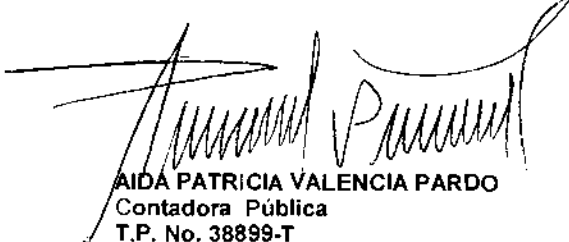
ACTIVO	FEBRERO 28 DE 2014	FEBRERO 28 DE 2013
ACTIVO	65.463.034	94.378.886
ACTIVO CORRIENTE	26.463.860	57.656.664
1105 CAJA	0	6.600
12 INVERSIONES E INSTRUM.DERIVADOS	25.471.903	28.615.134
1201 INVERS. ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS	25.471.903	28.615.134
14 DEUDORES	886.021	28.907.537
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	-	26.857.081
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	848.921	2.036.877
1470 OTROS DEUDORES	37.100	13.579
19 OTROS ACTIVOS	105.936	127.393
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.911	36.732
1910 CARGOS DIFERIDOS	94.025	90.661
ACTIVO NO CORRIENTE	38.999.174	36.722.222
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.672.353	10.211.408
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.729.036	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	64.074	7.551
1640 EDIFICACIONES	9.200.000	9.578.699
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	433.862
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.971.324	1.781.014
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	145.080	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.357	4.357
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.984.306)	(1.780.971)
19 OTROS ACTIVOS	26.326.821	26.510.814
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	3.768	105.836
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	677.562
1970 INTANGIBLES	28.204.067	27.981.698
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(2.558.576)	(2.254.282)
TOTAL ACTIVO	65.463.034	94.378.886
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	68.971.991	47.324.024
8900 DEUDORAS POR CONTRA.	(68.971.991)	(47.324.024)



ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2014 - 2013
FEBRERO 28 DE 2014
Cifras en Miles de Pesos

PASIVO	7.422.004	2.476.232
PASIVO CORRIENTE	7.422.004	2.476.232
24 CUENTAS POR PAGAR	6.838.249	2.051.694
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.525.255	226.517
2425 ACREEDORES	4.753.239	1.754.739
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	402.624	60.713
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	89.368	9.725
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	67.763	-
25 OBLIGACIONES LABORALES	4.896	102.975
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.896	102.975
27 PASIVDS ESTIMADOS	578.859	321.563
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	578.859	321.563
PATRIMONIO	58.041.030	91.902.654
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	45.208.537	60.766.977
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.481.160	-
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(532.473)	30.746.044
3235 SUPERAVIT POR DONACION	140.857	121.797
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-	378.699
3270 PROVISIDNES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	742.949	(110.863)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	65.463.034	94.378.886
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	4.454.206	8.746.771
9135 RESERVAS DEL PRESUPUESTO	0	0
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(4.454.206)	(8.746.771)


ANGELA INES CADENA MONROY
 Directora General

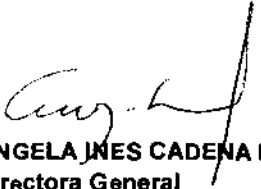

AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO
 Contadora Pública
 T.P. No. 38899-T

ANEXO 4
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
1 ENERO A FEBRERO 28 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

FEBRERO 28 DE 2014

FEBRERO 28 DE 2013

INGRESOS OPERACIONALES	\$	1.033.129	\$	31.589.472
44 TRANSFERENCIAS	\$	1.000.000	\$	30.697.081
4426 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	1.000.000	\$	30.697.081
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		99		-
4722 OPERACIONES SIN FJUJO DE EFECTIVO	\$	99	\$	-
40 OTROS INGRESOS		33.030		092.391
4805 INGRESOS FINANCIEROS		32.867		619.941
4806 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		-		40.323
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		163		32.127
GASTOS OPERACIONALES		1.565.602		843.428
51 DE ADMINISTRACION		1.361.651		610.367
5101 ADMINISTRACION		1.147.919		491.110
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		-		8.123
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		115.766		94.765
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		22.253		19.009
5111 GENERALES		75.711		149.867
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		-		55.473
52 DE OPERACION		11.119		24.346
5211 GENERALES		11.119		24.346
58 OTROS GASTOS		192.832		713
5802 COMISIONES		-		445
5805 FINANCIEROS		126.446		266
5815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		64.384		
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		(532.473)		30.746.044


ÁNGELA INES CADENA MONROY
 Directora General


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