

ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2014 - 2013
MARZO 30 DE 2014
 Cifras en Miles de Pesos

	MARZO 30 DE 2014	MARZO 30 DE 2013
ACTIVO		
ACTIVO	65.380.754	93.768.771
ACTIVO CORRIENTE	26.373.920	57.101.740
1105 CAJA	15.000	6.600
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	26.195.855	28.951.472
1201 INVERSIÓN ADMON DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS	26.195.655	28.951.472
14 DEUDORES	65.745	28.021.802
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	-	22.437.080
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	13.245	5.571.338
1470 OTROS DEUDORES	52.500	13.384
19 DTOS ACTIVOS	97.320	121.866
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.293	33.392
1910 CARGOS DIFERIDOS	94.027	88.474
ACTIVO NO CORRIENTE	39.006.834	36.667.031
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.642.594	10.185.598
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.729.036	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	64.075	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	470.889	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 DE SPENSA	4.357	4.357
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(2.016.067)	(1.806.781)
19 DTOS ACTIVOS	26.364.240	26.481.433
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	3.769	102.068
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	677.562
1970 INTANGIBLES	28.241.487	27.981.698
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(2.558.578)	(2.279.895)
TOTAL ACTIVO	65.380.754	93.768.771
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	68.971.990	47.524.949
8900 DEUDORAS POR CONTRA.	68.971.990	(47.524.949)

61

ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2014 - 2013
MARZO 30 DE 2014
Cifras en Miles de Pesos

PASIVO	5.752.555	2.945.439
PASIVO CORRIENTE	5.684.792	2.945.439
24 CUENTAS POR PAGAR	4.988.205	2.543.619
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	100.921	125.016
2425 ACREEDORES	4.818.422	2.297.916
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	29.927	111.136
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	38.935	9.551
25 DBLIGACIONES LABORALES	-	41.644
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	41.644
27 PASIVOS ESTIMADDS	696.587	360.176
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	696.587	360.176
29 OTROS PASIVOS	67.763	-
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	67.763	-
PATRIMONIO	59.628.199	90.823.332
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	58.995.239	60.766.977
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.131.835	29.715.163
3235 SUPERAVIT POR DONACION	140.857	128.547
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-	378.699
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(639.732)	(166.054)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	65.380.754	93.768.771
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	4.448.366	8.746.771
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(4.448.366)	(8.746.771)


ÁNGELA INES CADENA MONROY
 Directora General

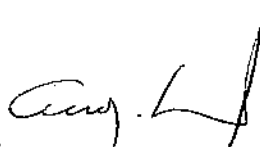

AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO
 Contadora Pública
 T.P. No. 38899-T

ANEXO 4
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
1 ENERO A MARZO 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

MARZO 30 DE 2014

MARZO 30 DE 2013

INGRESOS OPERACIONALES	\$	4.116.882	\$	31.930.467
44 TRANSFERENCIAS	\$	3.000.000	\$	30.697.081
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	3.000.000	\$	30.697.061
48 OTROS INGRESOS		1.116.882		1.233.386
4805 INGRESOS FINANCIEROS		980.969		1.160.936
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		-		40.323
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		135.913		32.127
GASTOS OPERACIONALES		2.985.047		2.215.304
51 DE ADMINISTRACIÓN		2.479.698		1.329.892
5101 ADMINISTRACIÓN		1.899.805		774.926
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		-		10.006
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		372.863		145.683
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		74.431		29.477
5111 GENERALES		132.599		243.738
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		-		126.060
52 DE OPERACIÓN		193.545		882.264
5211 GENERALES		193.545		862.264
58 OTROS GASTOS		311.804		3.148
5802 COMISIONES		9.432		2.680
5805 FINANCIEROS		126.634		-
5810 EXTRAORDINARIOS		-		268
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		173.738		-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		1.131.835		29.715.163


ÁNGELA INES CADENA MONROY
Directora General


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