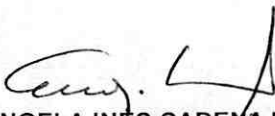


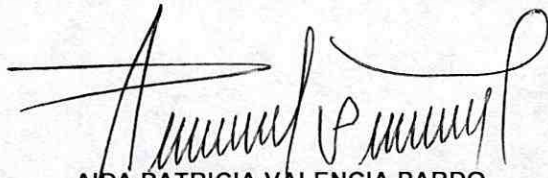
ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2014 - 2013
 ABRIL 30 DE 2014
 Cifras en Miles de Pesos

	ABRIL 30 DE 2014	ABRIL 30 DE 2013
ACTIVO		
ACTIVO	85.394.770	90.735.422
ACTIVO CORRIENTE	46.377.269	54.250.050
1105 CAJA	15.000	6.600
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	29.988.134	33.953.307
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN T	29.988.134	33.953.307
14 DEUDORES	16.294.429	20.070.843
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	9.847.807	10.348.541
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	6.424.678	9.708.918
1470 OTROS DEUDORES	21.944	13.384
19 OTROS ACTIVOS	79.706	219.300
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-11.424	30.053
1910 CARGOS DIFERIDOS	87.362	90.947
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	3.768	98.300
ACTIVO NO CORRIENTE	39.017.501	36.485.372
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.657.027	10.129.204
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	490.998	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	(2.021.743)	(1.863.175)
19 OTROS ACTIVOS	26.360.474	26.356.168
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	677.562
1970 INTANGIBLES	28.241.487	27.984.115
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(2.558.575)	(2.305.509)
TOTAL ACTIVO	85.394.770	90.735.422
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	68.971.991	46.644.255
8900 DEUDORAS POR CONT.	(68.971.991)	(46.644.255)

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

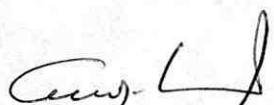
PASIVO	3.284.171	776.717
PASIVO CORRIENTE	-	776.717
24 CUENTAS POR PAGAR	2.399.169	337.468
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	100.505	139.311
2425 ACREEDORES	2.233.386	148.554
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	30.703	40.051
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	34.575	9.552
25 OBLIGACIONES LABORALES	-	37.269
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	37.269
27 PASIVOS ESTIMADOS	817.239	401.980
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	817.239	401.980
29 OTROS PASIVOS	67.763	-
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	67.763	-
PATRIMONIO	82.110.599	89.958.705
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	57.648.303	60.766.978
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	23.615.927	28.936.311
3235 SUPERAVIT POR DONACION	140.857	128.547
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-	378.699
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	705.512	(251.830)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85.394.770	90.735.422
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)


ANGELA INÉS 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 ABRIL 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	ABRIL 30 DE 2014	ABRIL 30 DE 2013
INGRESOS	26.853.633	31.956.986
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 26.852.720	\$ 31.956.986
44 TRANSFERENCIAS	\$ 25.695.613	\$ 30.697.081
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 25.695.613	\$ 30.697.081
48 OTROS INGRESOS	1.157.107	1.259.905
4805 INGRESOS FINANCIEROS	1.021.648	1.187.208
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	40.570
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	135.459	32.127
INGRESOS NO OPERACIONALES	913	-
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	913	-
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 913	\$ -
GASTOS OPERACIONALES	3.237.706	3.020.675
51 DE ADMINISTRACION	2.701.790	1.797.411
5101 ADMINISTRACION	2.025.680	1.041.006
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	11.496
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	372.862	195.385
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	74.431	39.405
5111 GENERALES	185.261	347.592
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	43.556	162.527
52 DE OPERACION	197.492	1.185.751
5211 GENERALES	197.492	1.185.751
58 OTROS GASTOS	338.424	37.513
5802 COMISIONES	28.296	37.245
5805 FINANCIEROS	136.211	-
5810 EXTRAORDINARIOS	-	268
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	173.738	-
5897	179	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	23.615.927	28.936.311


ANGELAINES CADENA MONROY
Directora General


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