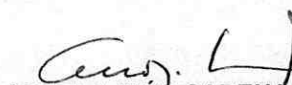


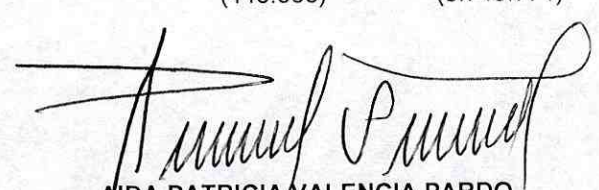
ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2014 - 2013
 MAYO 30 DE 2014
 Cifras en Miles de Pesos

ACTIVO	MAYO 30 DE 2014	MAYO 30 DE 2013
ACTIVO	81.934.622	88.156.854
ACTIVO CORRIENTE	42.917.121	51.784.770
1105 CAJA	15.000	6.600
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	34.985.059	43.707.389
1201 INVERSIÓN ADMON LIQUIDEZ EN TÍTULOS	34.985.059	43.707.389
14 DEUDORES	7.843.760	7.908.370
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	7.847.806	4.476.658
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	(27.772)	3.419.441
1470 OTROS DEUDORES	23.726	12.271
19 OTROS ACTIVOS	73.302	162.411
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-11.424	26.714
1910 CARGOS DIFERIDOS	80.958	41.165
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	3.768	94.532
ACTIVO NO CORRIENTE	39.017.501	36.372.084
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.657.027	10.095.429
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.729.036	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	64.074	7.168
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	(2.021.742)	(1.896.567)
19 OTROS ACTIVOS	26.360.474	26.276.655
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	677.562
1970 INTANGIBLES	28.241.487	27.930.215
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(2.558.575)	(2.331.122)
TOTAL ACTIVO	81.934.622	88.156.854
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	68.971.991	48.029.622
8900 DEUDORAS POR CONT.	(68.971.991)	(48.029.622)

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

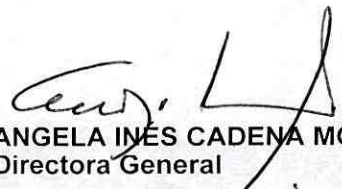
PASIVO	2.233.231	1.194.621
PASIVO CORRIENTE	2.233.231	1.194.621
24 CUENTAS POR PAGAR	1.365.401	756.614
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-	18.113
2425 ACREEDORES	1.358.568	632.846
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	(3.028)	96.103
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	9.861	9.552
25 OBLIGACIONES LABORALES	-	3.457
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	3.457
27 PASIVOS ESTIMADOS	800.067	434.550
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	800.067	434.550
29 OTROS PASIVOS	67.763	-
2905 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	67.763	-
PATRIMONIO	79.701.391	86.962.233
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	79.701.391	86.962.233
3208 CAPITAL FISCAL	79.027.181	60.766.977
3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	(22.082.480)	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	21.910.322	26.002.614
3235 SUPERAVIT POR DONACION	140.857	128.547
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-	378.699
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	705.511	(314.604)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81.934.622	88.156.854
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	4.448.366	8.746.771
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(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 MAYO 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	MAYO 30 DE 2014	MAYO 30 DE 2013
INGRESOS	\$ 27.040.291	\$ 32.015.239
44 TRANSFERENCIAS	\$ 25.695.613	\$ 30.697.081
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 25.695.613	\$ 30.697.081
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 1.456	\$ -
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 1.456	\$ -
48 OTROS INGRESOS	1.343.222	1.318.158
4805 INGRESOS FINANCIEROS	1.147.763	1.219.832
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	40.570
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	195.459	32.128
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	25.628
GASTOS	5.129.969	6.012.625
51 DE ADMINISTRACION	4.219.274	2.308.660
5101 ADMINISTRACION	3.173.081	1.403.028
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	11.496
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	619.854	247.715
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	124.884	50.231
5111 GENERALES	257.899	426.274
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	43.556	169.916
52 DE OPERACIÓN	572.272	2.471.053
5211 GENERALES	571.366	2.471.053
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	906	-
58 OTROS GASTOS	338.423	1.232.912
5802 COMISIONES	28.296	37.245
5805 FINANCIEROS	136.211	1.195.400
5810 EXTRAORDINARIOS	-	267
5815 AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIORES	173.738	-
5897 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	178	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	21.910.322	26.002.614


ANGELA INÉS CADENA MONROY
Directora General


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