

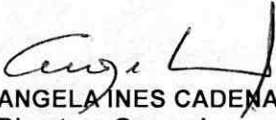
ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2014 - 2013
 JUNIO 30 DE 2014
 Cifras en Miles de Pesos

ACTIVO	JUNIO 30 DE 2014	JUNIO 30 DE 2013
ACTIVO	81.054.009	85.636.303
ACTIVO CORRIENTE	42.140.284	49.323.317
1105 CAJA	15.000	6.600
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	34.932.366	44.487.930
1201 INVERSIÓN ADMÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS	34.932.366	44.487.930
14 DEUDORES	7.097.505	4.670.281
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	6.847.807	3.837.135
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	225.541	820.875
1470 OTROS DEUDORES	24.157	12.271
19 OTROS ACTIVOS	95.413	158.506
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.966	23.375
1910 CARGOS DIFERIDOS	79.678	44.367
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	3.769	90.764
ACTIVO NO CORRIENTE	38.913.725	36.312.986
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.553.253	10.062.034
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.729.036	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	64.075	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	434.970	433.862
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	2.013.131	1.781.014
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	145.080	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.008	4.357
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(2.110.947)	(1.929.962)
19 OTROS ACTIVOS	26.360.472	26.250.952
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	677.562
1970 INTANGIBLES	28.241.487	27.930.126
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(2.558.577)	(2.356.736)
TOTAL ACTIVO	81.054.009	85.636.303
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	68.971.990	48.452.846
8900 DEUDORAS POR CONT.	(68.971.990)	(48.452.846)

G

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

PASIVO	2.147.923	666.497
PASIVO CORRIENTE	2.147.923	666.497
24 CUENTAS POR PAGAR	1.195.683	224.058
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	4.642	1.991
2425 ACREEDORES	1.170.277	154.202
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	15.455	52.683
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	5.309	15.182
25 OBLIGACIONES LABORALES	-	40.975
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	40.975
27 PASIVOS ESTIMADOS	952.240	401.464
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	952.240	401.464
PATRIMONIO	78.906.086	84.969.806
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	78.906.086	84.969.806
3208 CAPITAL FISCAL	58.366.112	60.766.977
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	20.552.934	24.072.961
3235 SUPERAVIT POR DONACION	140.857	128.547
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-	378.699
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(153.817)	(377.378)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81.054.009	85.636.303
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	4.436.954	8.746.771
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(4.436.954)	(8.746.771)

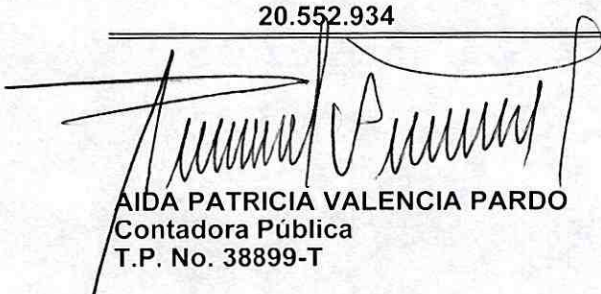

 ANGELA INES CADENA MONROY
 Directora General


 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 JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	JUNIO 30 DE 2014	JUNIO 30 DE 2013
INGRESOS	\$ 27.230.071	\$ 32.018.148
44 TRANSFERENCIAS	\$ 25.695.613	\$ 30.697.081
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 25.695.613	\$ 30.697.081
48 OTROS INGRESOS	1.534.458	1.321.067
4805 INGRESOS FINANCIEROS	1.148.999	1.222.742
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	40.570
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	385.459	32.127
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	25.628
GASTOS	6.677.137	7.945.187
51 DE ADMINISTRACION	5.255.254	2.791.597
5101 ADMINISTRACION	3.992.679	1.737.340
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	20.235
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	745.285	314.969
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	152.572	65.413
5111 GENERALES	315.049	474.893
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	49.669	178.747
52 DE OPERACIÓN	825.855	2.837.348
5211 GENERALES	824.949	2.837.348
5220	906	-
58 OTROS GASTOS	596.028	2.316.242
5802 COMISIONES	41.296	70.623
5805 FINANCIEROS	370.751	2.245.351
5810 EXTRAORDINARIOS	10.243	268
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	173.738	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	20.552.934	24.072.961


ANGELA INÉS CADENA MONROY
Directora General


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