

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

	JULIO 30 - 2014	JULIO 30 - 2013
ACTIVO		
ACTIVO	79.812.001	82.122.776
ACTIVO CORRIENTE	40.931.885	45.531.861
11 CAJA	15.000	6.600
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	33.917.225	40.301.908
1201 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	33.917.225	40.301.908
14 DEUDORES	6.878.144	5.166.247
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	6.423.903	3.197.612
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	427.940	1.956.454
1470 OTROS DEUDORES	26.301	12.181
19 OTROS ACTIVOS	121.516	57.106
1905 BIENES Y SERV. PAGADO X ANTICIPADO	26.682	20.035
1910 CARGOS DIFERIDOS	94.834	37.071
ACTIVO NO CORRIENTE	38.880.116	36.590.915
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.515.875	10.237.643
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.729.036	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	64.074	216.168
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	434.145	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	(2.147.499)	(1.963.353)
19 OTROS ACTIVOS	26.364.241	26.353.272
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	3.768	86.995
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	677.562
1970 INTANGIBLES	28.241.487	27.971.063
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(2.558.576)	(2.382.348)
TOTAL ACTIVO	79.812.001	82.122.776
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	68.971.991	48.452.847
8900 DEUDORAS POR CONTRA.	(68.971.991)	(48.452.847)

ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2014 - 2013

JULIO 30 DE 2014
 Cifras en Miles de Pesos

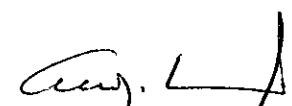
PASIVO	2.031.822	954.975
PASIVO CORRIENTE	2.031.822	954.975
24 CUENTAS POR PAGAR	1.185.610	546.946
2425 ACREEDORES	1.130.487	133.527
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	55.123	383.290
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	-	30.129
25 OBLIGACIONES LABORALES	-	83.022
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	83.022
27 PASIVOS ESTIMADOS	846.212	325.007
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	846.212	325.007
PATRIMONIO	77.780.179	81.167.801
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	58.808.524	60.766.977
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	19.021.164	20.333.731
3235 SUPERAVIT POR DONACION	140.857	128.547
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-	378.699
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(190.366)	(440.153)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79.812.001	82.122.776
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, SOCIAL Y AMBIENTAL
 ENERO 1 A JULIO 30 DE 2014
 (Cifras en Miles de Pesos)

	JULIO 30 DE 2014	JULIO 30 DE 2013
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 27.838.742	\$ 32.021.353
44 TRANSFERENCIAS	\$ 25.695.613	\$ 30.697.081
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 25.695.613	\$ 30.697.081
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 330	\$ -
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	330	-
48 OTROS INGRESOS	2.142.799	1.324.272
4805 INGRESOS FINANCIEROS	1.757.341	1.225.560
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	40.573
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	385.458	32.128
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	26.011
GASTOS OPERACIONALES	8.817.578	11.687.622
51 DE ADMINISTRACION	6.183.833	6.273.306
5101 ADMINISTRACION	4.737.760	2.010.012
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	40.458
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	879.707	364.670
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	189.648	80.831
5111 GENERALES	317.843	568.990
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	58.875	208.345
52 DE OPERACION	1.664.117	6.088.548
5211 GENERALES	1.663.210	6.088.548
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	907	-
58 OTROS GASTOS	969.628	2.325.768
5802 COMISIONES	54.296	80.149
5805 FINANCIEROS	731.201	2.245.351
5810 EXTRAORDINARIOS	10.243	268
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	173.738	-
5897 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	150	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	19.021.164	20.333.731


ANGELA INES CADENA MONROY
 Directora General


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