

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

	AGOSTO 30 - 2014	AGOSTO 30 - 2013
ACTIVO	77.961.165	79.930.986
ACTIVO CORRIENTE	39.117.434	43.337.601
11 CAJA	15.000	6.600
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	32.068.105	39.428.298
1201 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	32.068.105	39.428.298
14 DEUDORES	6.914.410	3.855.941
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	6.423.903	2.558.090
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	16.346
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	463.628	1.269.324
1470 OTROS DEUDORES	26.879	12.181
19 OTROS ACTIVOS	119.919	46.762
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	26.682	16.696
1910 CARGOS DIFERIDOS	93.237	30.066
ACTIVO NO CORRIENTE	38.843.731	36.593.385
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.479.489	10.203.589
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.729.036	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	64.074	176.043
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	434.321	433.862
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	2.013.131	1.821.139
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	145.080	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.008	4.357
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(2.184.061)	(1.997.407)
19 OTROS ACTIVOS	26.364.242	26.389.796
1915 OBRAS Y MEJORA EN PROPIEDAD AJENA	3.768	83.227
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	677.562
1970 INTANGIBLES	28.241.487	28.048.032
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(2.558.575)	(2.419.025)
TOTAL ACTIVO	77.961.165	79.930.986
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	68.971.991	49.042.359
8900 DEUDORAS POR CONT.	(68.971.991)	(49.042.359)

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

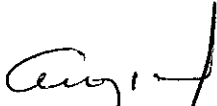
PASIVO	2.262.682	687.478
PASIVO CORRIENTE	2.262.682	687.478
24 CUENTAS POR PAGAR	1.321.537	276.874
2401 ADQUIS. BIENES Y SERVICIOS	-	76.968
2425 ACREEDORES	1.130.487	99.216
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	191.050	60.785
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	-	39.905
25 OBLIGACIONES LABORALES	-	55.288
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	55.288
27 PASIVOS ESTIMADOS	941.145	355.316
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	941.145	355.316
PATRIMONIO	75.698.483	79.243.508
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	58.878.927	60.766.977
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	16.905.627	18.483.936
3235 SUPERAVIT POR DONACION	140.857	128.547
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-	378.699
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(226.928)	(514.651)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77.961.165	79.930.986
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 AGOSTO 30 DE 2014
 (Cifras en Miles de Pesos)

	AGOSTO 30 DE 2014	AGOSTO 30 DE 2013
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 28.512.138	\$ 32.730.085
44 TRANSFERENCIAS	\$ 25.695.613	\$ 30.697.081
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 25.695.613	\$ 30.697.081
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 93	\$ -
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 93	\$ -
48 OTROS INGRESOS	2.816.432	2.033.004
4805 INGRESOS FINANCIEROS	2.280.838	1.934.272
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	40.593
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	535.594	32.128
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	26.011
GASTOS OPERACIONALES	11.606.511	14.246.149
51 DE ADMINISTRACION	7.161.180	3.755.413
5101 ADMINISTRACION	5.431.462	2.312.700
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	39.908
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.008.171	422.748
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	215.162	93.138
5111 GENERALES	362.935	628.943
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	143.450	257.976
52 DE OPERACION	3.462.666	8.136.762
5202 SUELDOS Y SALARIOS	120	-
5211 GENERALES	3.461.639	8.136.762
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	907	-
58 OTROS GASTOS	982.665	2.353.974
5802 COMISIONES	67.334	108.355
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	149	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	16.905.627	18.483.936


 ANGELA INES CADENA MONROY
 Directora General


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