

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

ACTIVO	SEPTIEMBRE 30 - 2014	SEPTIEMBRE 30 - 2013
<b>ACTIVO</b>	<b>75.579.684</b>	<b>78.695.547</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>36.816.661</b>	<b>42.126.620</b>
11 CAJA	15.000	6.600
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	31.931.575	39.367.851
1201 INVERSION ADMON LIQUIDEZ EN TITULOS	31.931.575	39.367.851
14 DEUDRES	4.751.787	2.679.366
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	4.223.903	1.918.568
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	507.768	748.617
1470 OTROS DEUDORES	20.116	12.181
19 OTROS ACTIVOS	118.299	72.803
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADO	26.682	23.295
1910 CARGOS DIFERIDOS	91.617	49.508
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>38.763.023</b>	<b>36.568.927</b>
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.402.549	10.204.581
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.729.036	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	64.074	176.043
1640 EDIFICACIONES	9.200.000	9.578.698
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	468.888
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	2.013.131	1.821.140
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	145.080	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.008	4.357
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(2.261.001)	(2.031.441)
19 OTROS ACTIVOS	26.360.474	26.364.346
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-	79.458
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	677.562
1970 INTANGIBLES	28.241.487	28.063.686
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(2.558.575)	(2.456.360)
<b>TDTAL ACTIVO</b>	<b>75.579.684</b>	<b>78.695.547</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDRAS</b>		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	68.971.991	56.008.858
8900 DEUDORAS POR CONTRA.	(68.971.991)	(56.008.858)

## ANEXO No 2

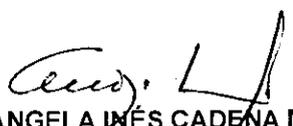
## UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2014 - 2013

SEPTIEMBRE 30 DE 2014

Cifras en Miles de Pesos

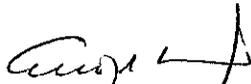
<b>PASIVO</b>	<b>2.235.982</b>	<b>1.567.767</b>
PASIVO CORRIENTE	2.235.982	1.567.767
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.223.680</b>	<b>1.129.950</b>
2401 ADQUIS. DE BIENES Y SERVICIOS	-	97.410
2425 ACREEDORES	1.130.487	832.077
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	93.193	155.598
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	-	44.865
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>-</b>	<b>17.617</b>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	17.617
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.012.302</b>	<b>420.200</b>
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.012.302	420.200
<b>PATRIMONIO</b>	<b>73.343.702</b>	<b>77.127.780</b>
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
3208 CAPITAL FISCAL	58.878.928	60.766.977
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	14.627.785	16.443.346
3235 SUPERAVIT POR DONACION	140.857	128.547
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-	378.699
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(303.868)	(589.789)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>75.579.684</b>	<b>78.695.547</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	4.436.954	8.746.771
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(4.436.954)	(8.746.771)

  
**ÁNGELA INÉS CADENA MONROY**  
 Directora General

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

**ANEXO 4**  
**UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2014**  
(Cifras en Miles de Pesos)

	SEPTIEMBRE 30 DE 2014	SEPTIEMBRE 30 DE 2013
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 28.934.448</b>	<b>\$ 32.757.306</b>
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 25.695.613</b>	<b>\$ 30.697.081</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	25.695.613	30.697.081
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>3.238.835</b>	<b>2.060.225</b>
4805 INGRESOS FINANCIEROS	2.293.241	1.934.955
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	40.593
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	945.594	58.666
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	26.011
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>14.306.663</b>	<b>16.313.960</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>7.870.956</b>	<b>4.437.192</b>
5101 ADMINISTRACION	6.108.447	2.797.349
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	39.908
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.008.171	505.866
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	215.161	110.258
5111 GENERALES	415.653	713.893
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	123.524	269.918
<b>52 DE OPERACION</b>	<b>5.316.517</b>	<b>9.522.794</b>
5202 SUELDOS Y SALARIOS	120	-
5220 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	19.336	-
5211 GENERALES	5.297.061	9.522.794
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>1.119.190</b>	<b>2.353.974</b>
5802 COMISIONES	80.334	108.355
5805 FINANCIEROS	854.726	2.245.351
5810 EXTRAORDINARIOS	10.392	268
5815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	173.738	-
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>14.627.785</b>	<b>16.443.346</b>

  
**ANGELA INÉS CADENA MONROY**  
Directora General

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