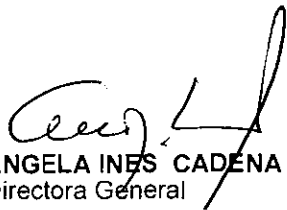


ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2014 - 2013
OCTUBRE 30 DE 2014
Cifras en Miles de Pesos

	OCTUBRE 30 - 2014	OCTUBRE 30 - 2013
ACTIVO	71.719.071	73.116.431
ACTIVO CORRIENTE	32.584.877	36.629.654
11 CAJA	15.000	6.600
12 INVERSION E INSTRUMENTOS DERIVADOS	27.973.318	34.638.710
1201 INVERSIÓN ADMON DE LIQUIDEZ TITULOS	27.973.318	34.638.710
14 DEUDORES	4.516.847	1.901.188
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	4.223.903	1.279.045
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	13.435
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	273.322	596.527
1470 OTROS DEUDORES	19.622	12.181
19 OTROS ACTIVOS	79.712	83.156
1905 BIENES Y SERV.PAGADOS X ANTICIPADO	26.682	20.303
1910 CARGOS DIFERIDOS	53.030	62.853
ACTIVO NO CORRIENTE	39.134.194	36.486.777
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.364.992	10.181.784
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.729.036	-
1635 BIENES MUEBLES EN BDDEGA	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	468.888
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	2.013.131	1.832.457
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	145.080	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	4.008	4.357
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(2.298.558)	(2.065.556)
19 OTROS ACTIVOS	26.769.202	26.304.993
1915 OBRAS Y MEJORA EN PROPIEDAD AJENA	-	75.690
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	677.562
1970 INTANGIBLES	28.708.415	28.045.436
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(2.616.775)	(2.493.695)
TOTAL ACTIVO	71.719.071	73.116.431
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	68.971.991	58.145.049
8900 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(68.971.991)	(58.145.049)

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

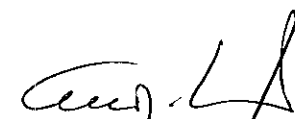
PASIVO	1.158.887	1.187.993
PASIVO CORRIENTE	1.158.887	1.187.993
24 CUENTAS POR PAGAR	110.541	741.921
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-	89.650
2425 ACREEDORES	17	485.656
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	110.524	108.473
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	-	58.142
25 OBLIGACIONES LABORALES	-	10.701
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	10.701
27 PASIVOS ESTIMADOS	1.048.346	435.371
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.048.346	435.371
PATRIMONIO	70.560.184	71.928.438
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	58.878.929	60.766.977
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	11.940.022	11.314.869
3235 SUPERAVIT POR DONACION	140.857	132.900
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-	378.699
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(399.624)	(665.007)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	71.719.071	73.116.431
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)


ÁNGELA 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
ENERO 1 A OCTUBRE 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	OCTUBRE 30 DE 2014	OCTUBRE 30 DE 2013
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 29.621.703	\$ 32.757.791
44 TRANSFERENCIAS	\$ 25.695.613	\$ 30.697.081
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	25.695.613	30.697.081
48 OTROS INGRESOS	3.926.090	2.060.710
4805 INGRESOS FINANCIEROS	2.779.412	1.935.309
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	40.593
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.146.678	58.797
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	26.011
GASTOS OPERACIONALES	17.681.681	21.442.922
51 DE ADMINISTRACION	9.041.412	5.159.139
5101 ADMINISTRACION	6.837.064	3.319.491
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	42.341
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.267.763	606.359
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	271.713	131.529
5111 GENERALES	532.774	764.105
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	132.098	295.314
52 DE OPERACION	7.508.075	11.600.499
5202 SUELDOS Y SALARIOS	120	-
5211 GENERALES	7.493.123	11.600.499
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	14.832	-
58 OTROS GASTOS	1.132.194	4.683.284
5802 COMISIONES	93.334	127.219
5805 FINANCIEROS	854.729	4.555.797
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	-
5810 EXTRAORDINARIOS	10.392	268
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS	173.739	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	11.940.022	11.314.869


ANGELA INES CADENA MONROY
Directora General


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