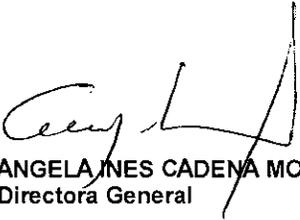


ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2014 - 2013
NOVIEMBRE 30 DE 2014
Cifras en Miles de Pesos

	NOVIEMBRE 30 - 2014	NOVIEMBRE 30 - 2013
ACTIVO	69.168.823	69.905.184
ACTIVO CORRIENTE	29.799.809	33.427.395
11 CAJA	15.000	6.600
12 INVERSION E INSTRUMENTOS DERIVADOS	26.392.132	30.753.546
1201 INVERSION ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS	26.392.132	30.753.546
14 DEUDORES	3.314.327	2.597.332
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	-	639.523
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	3.292.687	1.932.802
1470 OTROS DEUDORES	21.640	25.007
19 OTROS ACTIVOS	78.350	69.917
1905 BIENES Y SERV.PAGADOS X ANTICIPADO	26.683	16.964
1910 CARGOS DIFERIDOS	51.667	52.953
ACTIVO NO CORRIENTE	39.369.014	36.477.789
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.465.226	10.148.608
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.729.036	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	64.074	162.743
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	418.403	468.888
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	2.071.237	1.846.896
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	145.080	112.996
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	12.132	4.357
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(2.248.636)	(2.099.871)
19 OTROS ACTIVOS	26.903.788	26.329.181
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-	71.921
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	677.562
1970 INTANGIBLES	27.472.648	28.109.561
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.246.422)	(2.529.863)
TOTAL ACTIVO	69.168.823	69.905.184
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	68.971.991	60.065.388
8900 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(68.971.991)	(60.065.388)

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

PASIVO	1.180.419	1.473.004
PASIVO CORRIENTE	1.180.419	1.473.004
24 CUENTAS POR PAGAR	235.020	944.659
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.654	132.281
2425 ACREEDORES	435	419.258
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	232.931	286.401
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR		106.719
25 OBLIGACIONES LABORALES	-	12.308
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	12.308
27 PASIVOS ESTIMADOS	945.399	516.037
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	945.399	516.037
PATRIMONIO	67.988.404	68.432.180
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	57.687.400	60.766.977
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.139.497	7.892.864
3235 SUPERAVIT POR DONACION	140.857	132.899
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-	378.699
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	1.020.650	(739.259)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	69.168.823	69.905.184
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)

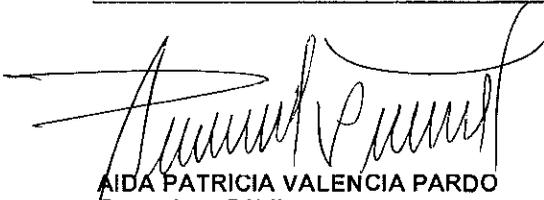

ANGELA INES CADENA MONROY
 Directora General


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

	NOVIEMBRE 30 DE 2014	NOVIEMBRE 30 DE 2013
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 30.082.035	\$ 32.878.682
44 TRANSFERENCIAS	\$ 25.695.613	\$ 30.697.081
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 25.695.613	\$ 30.697.081
47 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 1.016	\$ -
4720 OPERACIONES DE ENLACE	\$ (412)	\$ -
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 1.428	\$ -
48 OTROS INGRESOS	4.385.406	2.181.601
4805 INGRESOS FINANCIEROS	3.168.728	1.936.048
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	160.745
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.216.678	58.797
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	26.011
GASTOS OPERACIONALES	20.942.538	24.985.818
51 DE ADMINISTRACION	9.831.143	5.931.132
5101 ADMINISTRACION	7.425.773	3.873.117
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	34.705
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.394.777	699.213
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	299.861	150.566
5111 GENERALES	578.634	849.264
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	132.098	324.267
52 DE OPERACION	9.964.805	14.361.970
5202 SUELDOS Y SALARIOS	120	-
5211 GENERALES	9.942.437	14.361.970
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22.248	-
58 OTROS GASTOS	1.146.590	4.692.716
5802 COMISIONES	106.334	136.651
5805 FINANCIEROS	856.013	4.555.797
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	-
5810 EXTRAORDINARIOS	10.392	268
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	173.835	-
5897 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	16	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	9.139.497	7.892.864


ANGELA INÉS CADENA MONROY
 Directora General


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