

ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2014 - 2013
DICIEMBRE 31 DE 2014
Cifras en Miles de Pesos

ACTIVO	DICIEMBRE 31 - 2014	DICIEMBRE 31 - 2013
ACTIVO	58.526.134	67.455.226
ACTIVO CORRIENTE	18.882.294	28.062.912
11 CAJA	-	-
12 INVERSION E INSTRUMENTOS DERIVADOS	16.865.785	26.198.996
1201 INVERSION ADMON DE LIQUID. EN TITULOS	16.865.785	26.198.996
14 DEUDORES	1.876.385	1.730.013
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	1.856.884	1.703.583
1470 OTROS DEUDORES	19.501	26.430
19 OTROS ACTIVOS	140.124	133.903
1905 BIENES Y SERV.PAGADOS X ANTICIPADO	24.035	14.166
1910 CARGOS DIFERIDOS	116.089	119.737
ACTIVO NO CORRIENTE	39.643.840	39.392.314
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.800.192	12.972.395
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	2.729.036
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	854.784	64.075
1640 EDIFICACIONES	11.141.532	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	452.839	468.888
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	2.493.684	1.971.323
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	145.080	145.080
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	25.297	4.357
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(2.386.924)	(2.062.963)
19 OTROS ACTIVOS	26.843.648	26.419.919
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-	68.154
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	677.562
1970 INTANGIBLES	27.748.688	28.232.781
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.582.602)	(2.558.578)
TOTAL ACTIVO	58.526.134	67.455.226
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	5.270	68.971.990
8900 DEUDORAS POR CONTRA.	(5.270)	(68.971.990)

ANEXO No 2

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2014 - 2013

DICIEMBRE 31 DE 2014
Cifras en Miles de Pesos

PASIVO	DICIEMBRE 31 - 2014	DICIEMBRE 31 - 2013
	7.062.860	8.587.307
PASIVO CORRIENTE	<u>7.062.860</u>	<u>8.587.307</u>
24 CUENTAS POR PAGAR	<u>6.554.234</u>	<u>8.014.514</u>
2401 BIENES Y SERVICIOS	1.254.414	1.754.356
2425 ACREEDORES	4.530.330	4.635.795
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	671.770	1.534.995
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	97.720	89.368
25 OBLIGACIONES LABORALES	<u>-</u>	<u>4.896</u>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	4.896
27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>508.626</u>	<u>500.134</u>
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	508.626	500.134
29 OTROS PASIVOS	<u>-</u>	<u>67.763</u>
2905 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	-	67.763
PATRIMONIO	<u>51.463.274</u>	<u>58.867.919</u>
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	54.605.484	45.305.202
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(2.453.628)	13.852.382
3235 SUPERAVIT POR DONACION	140.857	140.857
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-	378.699
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(829.439)	(809.221)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>58.526.134</u>	<u>67.455.226</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	5.828.006	4.448.366
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(5.828.006)	(4.448.366)



ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
Director General (E)



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 DICIEMBRE 31 DE 2014
 (Cifras en Miles de Pesos)

	DICIEMBRE 31 DE 2014	DICIEMBRE 31 DE 2013
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 30.156.175	\$ 45.332.533
44 TRANSFERENCIAS	\$ 25.695.613	\$ 30.697.081
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 25.695.613	\$ 30.697.081
47 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	\$ -	\$ 10.997.780
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	\$ 10.997.780
48 OTROS INGRESOS	4.460.562	3.637.672
4805 INGRESOS FINANCIEROS	3.175.588	3.294.493
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.284.974	343.179
GASTOS OPERACIONALES	32.609.803	31.480.151
51 DE ADMINISTRACION	11.106.402	7.480.600
5101 ADMINISTRACION	8.426.217	4.920.324
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	60.722
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.520.505	798.465
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	330.249	174.333
5111 GENERALES	660.463	1.124.075
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	168.968	402.681
52 DE OPERACION	19.817.227	20.949.226
5211 GENERALES	19.642.894	20.949.226
5220 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	174.333	-
58 OTROS GASTOS	1.686.174	3.050.325
5802 COMISIONES	137.549	164.947
5805 FINANCIEROS	1.364.397	2.846.503
5810 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	10.393	38.875
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	173.835	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(2.453.628)	13.852.382


 ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
 Director General (E)


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

ANEXO 5
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	1	51.463.274
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2014	2	(7.404.646)
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	3	58.867.920

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES 2		
INCREMENTOS:	4	9.300.282
CAPITAL FISCAL		9.300.282
DISMINUCIONES	5	16.704.928
RESULTADO DEL EJERCICIO		16.306.010
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		378.699
PROVISION DEPRECIACION AMORTIZACION		20.219
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	6	-
SUPERAVIT POR DONACION		-


ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
 Director General (E)


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