

FE DE ERRATAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1er TRIMESTRE DE 2018

**LOS SUSCRITOS, DIRECTOR GENERAL Y CONTADOR DE LA VIGENCIA 2018, DE
LA UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA – UPME, CERTIFICAN**

A QUIEN INTERESE:

Que en el Estado de Situación Financiera de los meses de enero a marzo de 2018 se reflejan valores en las cuentas: *(Efectivo y Equivalente al Efectivo, Cuenta por Cobrar de Transferencias, Otras Cuentas por Cobrar y Activos Intangibles)*; en las cuales por error en la distribución de valores en las partidas contables al momento de elaborar la plantilla del estado financiero, se reflejaron valores que no correspondían, lo cual no altera el resultado del ejercicio de esos periodos.

Lo anterior, sin que se afecte el Valor Total del Activo en cada uno de los meses, ya que no presenta ninguna variación, por cuanto se trató de clasificación entre partidas contables del mismo activo; además los registros contables realizados en el sistema SIIF Nación y el reporte a la Contaduría General de la Nación mediante Chip Local, se encuentran con la información correcta; por lo cual se da alcance a la publicación en la página web del Estado de Situación Financiera de los meses de enero a marzo de 2018, con la versión debidamente ajustada.

A continuación se muestran la variación ajustadas:

Nombre Cuenta	Saldo Reflejado Mes de Enero-18	Saldo ajustado a presentar Enero-18
Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$3.852.555.755	\$8.798.099.662
Cuenta por Cobrar de Transferencias	\$30.392.048.576	\$30.317.483.000
Otras Cuentas por Cobrar	\$0	\$74.567.573
Activos Intangibles	\$16.366.041.699	\$11.420.497.792

Nombre Cuenta	Saldo Reflejado Mes de Febrero-18	Saldo ajustado a presentar Febrero-18
Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$3.852.555.755	\$10.420.140.232
Cuenta por Cobrar de Transferencias	\$27.513.849.944	\$27.430.351.900
Otras Cuentas por Cobrar	\$0	\$83.498.044
Activos Intangibles	\$17.895.278.656	\$11.327.694.174

Nombre Cuenta	Saldo Reflejado Mes de Marzo-18	Saldo ajustado a presentar Marzo-18
Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$3.852.555.755	\$11.435.064.197
Cuenta por Cobrar de Transferencias	\$24.666.371.878	\$24.574.481.168
Otras Cuentas por Cobrar	\$0	\$91.890.710
Activos Intangibles	\$18.817.398.998	\$11.234.890.557

La presente se expide en la Ciudad de Bogotá D. C., a los trece (13) días de mayo de dos mil diecinueve (2019).

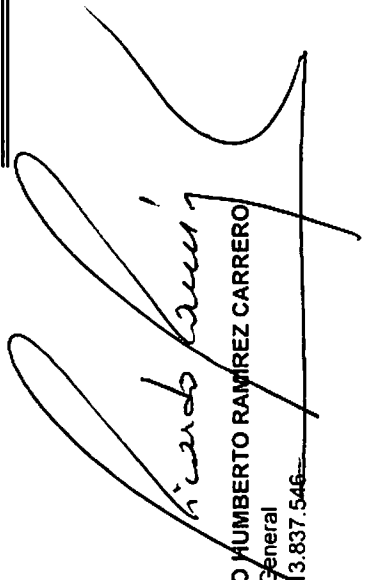
RICARDO HUMBERTO RAMÍREZ CARRERO
Director General

AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO
Contador Público Titulado
T.P. 38899-T



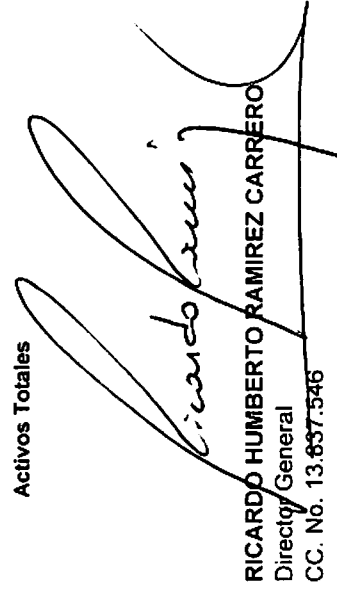
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
Estado de situación financiera
(Cifras en pesos colombianos)

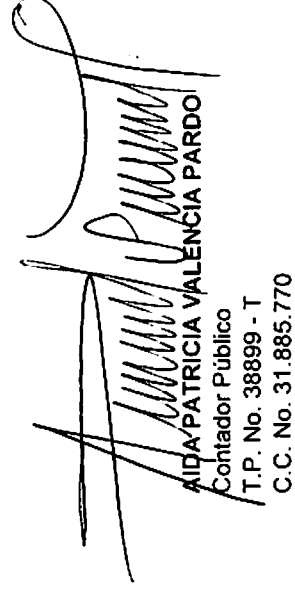
	Nota	ESFA	Enero de 2018	Nota	ESFA	Enero de 2018
ACTIVOS						
PASIVOS						
Activos corrientes						
Efectivo y Equivalente al Efectivo		8.465.548.904	8.798.099.662		1.374.589.665	1.205.043.276
Cuentas por cobrar de Transferencia	8.1	-	30.317.483.000		656.233.345	1.396.042.553
Otras Cuentas por Cobrar		68.686.032	74.565.573		338.592.944	354.844.640
Otros Activos		28.994.063	28.994.063		2.269.157.901	2.259.399.207
Activos Corrientes Totales		8.563.228.999	39.219.142.299	8.4	-	30.767.576.760
					73.852.846	73.833.939
					4.712.426.701	36.056.740.374
Activos no corrientes						
Activos Intangibles	8.2	11.513.301.410	11.420.497.792		1.988.801.246	1.988.801.246
Propiedades, planta y equipo	8.3	15.932.954.677	15.886.528.655		1.988.801.246	1.988.801.246
Activos no Corrientes Totales		27.446.256.086	27.307.026.447		6.701.227.947	38.045.541.620
PATRIMONIO						
Capital Fiscal					22.510.542.737	22.510.542.737
Resultado del ejercicio					-	(827.630.013)
Impactos por la transición					6.797.714.401	6.797.714.401
Total patrimonio					29.308.257.138	28.480.627.125
Activos Totales		36.009.485.085	66.526.168.745		36.009.485.085	66.526.168.745


RICARDO HUMBERTO RAMÍREZ CARRERO
Director General
CC. No. 13.837.546

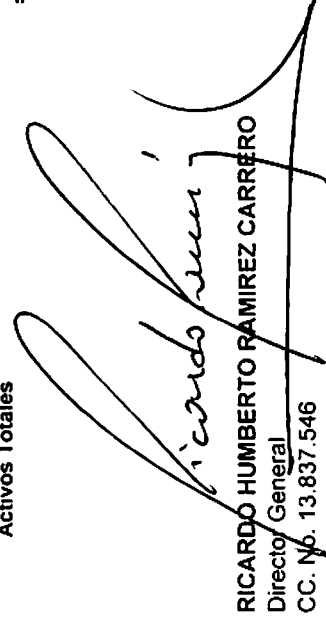

AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO
Contador Público
T.P. No. 38899 - T
C.C. No. 31.885.770

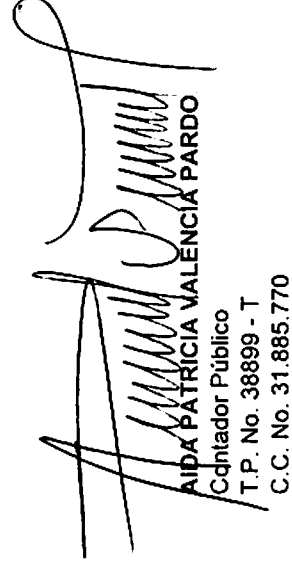
	Nota	Febrero de 2018	Nota	Febrero de 2018
ACTIVOS				
Activos corrientes			PASIVOS	
Efectivo y Equivalente al Efectivo		10.420.140.237	Pasivos corrientes	1.160.870.125
Cuentas por cobrar de Transferencia	3.1	27.430.351.900	Cuentas por pagar	2.214.267.684
Otras Cuentas por Cobrar		83.498.044	Beneficios a los Empleados de corto plazo	359.050.843
Otros Activos		19.837.055	Retención en la Fuente	2.259.470.607
Activos Corrientes Totales		37.953.827.236	Otras cuentas por pagar	29.546.588.450
			Ingreso recibidos por anticipado/Transferencias	8.833.939
			Pasivos Diferidos	<u>35.549.081.647</u>
			Pasivos corrientes totales	
Activos no corrientes				
Activos Intangibles	3.2	11.327.694.174	Pasivos no corrientes	1.988.801.246
Propiedades, planta y equipo	3.3	15.840.102.633	Provisiones y Litigios	1.988.801.246
Activos no Corrientes Totales		27.167.796.807	Pasivos no corrientes totales	
			Pasivos Totales	37.537.882.893
			PATRIMONIO	
			Capital Fiscal	22.510.542.737
			Resultado del ejercicio	(1.724.515.987)
			Impactos por la transición	6.797.714.401
			Total patrimonio	27.583.741.151
Activos Totales		65.121.624.044	Patrimonio y Pasivos Totales	65.121.624.044


RICARDO HUMBERTO RAMIREZ CARRERO
Director General
C.C. No. 13.837.546


AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO
Contador Público
T.P. No. 38899 - T
C.C. No. 31.885.770

<u>Nota</u>	<u>Marzo de 2018</u>	<u>Nota</u>	<u>Marzo de 2018</u>
ACTIVOS		PASIVOS	
Activos corrientes		Pasivos corrientes	
Efectivo y Equivalente al Efectivo		Cuentas por pagar	70.587.167
Cuentas por cobrar de Transferencia	3.1	Beneficios a los Empleados de corto plazo	3.184.111.401
Otras Cuentas por Cobrar		Retención en la Fuente	363.699.356
Otros Activos		Otras cuentas por pagar	2.230.963.667
Activos Corrientes Totales		Ingreso recibidos por anticipado/Transferencias	28.687.298.583
		Pasivos Diferidos	8.833.939
		Pasivos corrientes totales	34.545.494.112
Activos no corrientes			
Activos Intangibles	3.2	Pasivos no corrientes	
Propiedades, planta y equipo	3.3	Provisiones y Litigios	1.880.336.517
		Pasivos no corrientes totales	1.880.336.517
Activos no Corrientes Totales	27.028.567.168		
		Pasivos Totales	36.425.830.629
Activos Totales	63.130.003.242	PATRIMONIO	
		Capital Fiscal	22.510.542.737
		Resultado del ejercicio	(2.604.084.526)
		Impactos por la transición	6.797.714.401
		Total patrimonio	26.704.172.613
		Patrimonio y Pasivos Totales	63.130.003.242


RICARDO HUMBERTO RAMIREZ CARRERO
Directo General
CC. No. 13.837.546


AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO
Cofundador Público
T.P. No. 38899 - T
C.C. No. 31.885.770