

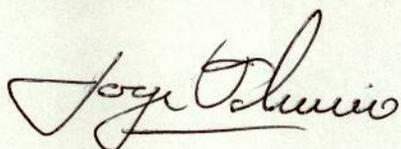
ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2015 - 2014
 ENERO 30 DE 2015
 Cifras en Miles de Pesos

ACTIVO	ENERO 30 DE 2015	ENERO 30 DE 2014
ACTIVO	88.339.644	66.994.401
ACTIVO CORRIENTE	47.512.248	27.472.205
1105 CAJA	0	0
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS PRIVADOS	17.513.548	24.750.095
1201 INVERSIÓN ADMON DE LIQ. EN TITULOS	17.513.548	24.750.095
14 DEUDORES	29.998.700	2.722.110
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	27.523.022	-
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	2.456.683	2.689.632
1470 OTROS DEUDORES	18.995	32.478
ACTIVO NO CORRIENTE	40.827.396	39.522.196
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.927.451	13.011.290
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	2.729.036
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	854.784	64.074
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	452.840	468.888
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	2.493.683	1.971.324
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	145.080	145.080
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	25.297	4.357
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.259.865)	(2.024.068)
19 OTROS ACTIVOS	26.899.945	26.510.906
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.969	20.402
1910 CARGOS DIFERIDOS	103.949	99.299
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-	68.153
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	677.562
1970 INTANGIBLES	27.748.689	28.204.067
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.642.224)	(2.558.577)
TOTAL ACTIVO	88.339.644	66.994.401
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	5.270	68.971.991
8900 DEUDORAS POR CONTRA	(5.270)	(68.971.991)




ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2015 - 2014
ENERO 30 DE 2015
Cifras en Miles de Pesos

2 PASIVO	7.363.299	7.904.381
PASIVO CORRIENTE	<u>6.784.283</u>	<u>7.836.618</u>
24 CUENTAS POR PAGAR	6.741.011	7.334.289
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	1.254.415	1.996.502
2425 ACREEDORES	4.749.303	4.850.126
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	639.573	398.293
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	97.720	89.368
25 OBLIGACIONES LABORALES	43.272	4.896
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	43.272	4.896
PASIVO NO CORRIENTE	<u>579.016</u>	<u>565.196</u>
27 PASIVOS ESTIMADOS	579.016	497.433
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	579.016	497.433
29 OTROS PASIVOS	-	67.763
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	67.763
PATRIMONIO	<u>80.976.345</u>	<u>59.090.020</u>
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	54.605.484	45.208.537
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2.453.626)	12.481.160
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	28.445.432	177.581
3235 SUPERAVIT POR DONACION	140.857	140.857
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-	378.699
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	238.198	703.186
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>88.339.644</u></u>	<u><u>66.994.401</u></u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	5.828.007	4.454.206
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(5.828.007)	(4.454.206)



JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN
 Director 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
1 ENERO A 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	ENERO 30 DE 2015	ENERO 30 DE 2014
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 29.203.235	\$ 1.002.099
44 TRANSFERENCIAS	\$ 28.595.347	\$ 1.000.000
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 28.595.347	\$ 1.000.000
48 OTROS INGRESOS	607.888	2.099
4805 INGRESOS FINANCIEROS	517.888	1.936
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	90.000	163
GASTOS OPERACIONALES	757.804	824.518
51 DE ADMINISTRACION	756.360	690.390
5101 ADMINISTRACION	566.111	508.264
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	121.575	115.768
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	23.129	22.253
5111 GENERALES	45.545	44.105
52 DE OPERACION	1.444	5.681
5211 GENERALES	1.444	5.681
58 OTROS GASTOS	-	128.447
5805 PÉRDIDA X VALORACION INVERSIONES	-	128.447
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	28.445.431	177.581



JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN
 Director General



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

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME

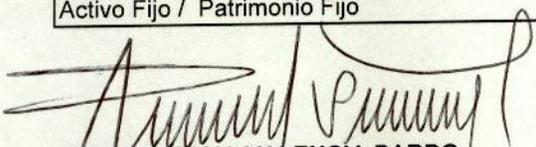
INDICADORES FINANCIEROS

ENERO 31 DE 2015

LIQUIDEZ			
CAPACIDAD DE LA ENTIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO A SU VENCIMIENTO			
RAZONES FINANCIERAS	CUENTAS	BALANCE Miles \$	RESULTADO
CAPITAL NETO DE TRABAJO	Act. Cte	\$ 47.512.248	40.727.965
Activo Corriente - Pasivo Corriente	Pas. Cte	\$ 6.784.283	
INDICE DE SOLVENCIA O CORRIENTE	Act. Cte		\$ 7,00
Activo Corriente / Pasivo Corriente	Pas. Cte		
INDICE DE SOLIDEZ	Pas. Tot.	\$ 7.363.299	8,34%
Pasivo Total / Activo Total	Act. Tot.	\$ 88.339.644	

ENDEUDAMIENTO			
DETERMINAN EL GRADO DE ENDEUDAMIENTO DE UNA COMPAÑÍA, SU CAPACIDAD PARA ACCEDER A NUEVOS CRÉDITOS Y PARA CUMPLIR SUS OBLIGACIONES A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO.			
RAZONES FINANCIERAS	CUENTAS	BALANCE Miles \$	RESULTADO
ENDEUDAMIENTO TOTAL	Pasivo Total	\$ 7.363.299	8,34%
Pasivo Total x 100 / Activo Total	Act. Tot.	\$ 88.339.644	
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Total	\$ 7.363.299	8,34%
Total Pasivo / Patrimonio Neto + Pasivo Total	Patrimonio Total	\$ 80.976.345	
	Pasivo Total	\$ 7.363.299	9,09%
	Patrimonio Total	\$ 80.976.345	

RAZONES FINANCIERAS	CUENTAS	BALANCE Miles \$	RESULTADO
INDICADOR DE RIESGO	Act. Fijo	\$ 13.927.451	0
Activo Fijo / Patrimonio Fijo	Patrimonio Fijo	\$ 80.976.345	


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