

ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2015 - 2014
 FEBRERO 28 DE 2015
 Cifras en Miles de Pesos

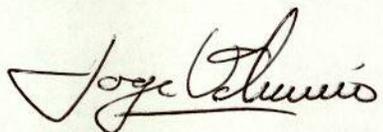
ACTIVO	FEBRERO 28 DE 2015	FEBRERO 28 DE 2014
ACTIVO	85.098.876	65.463.034
ACTIVO CORRIENTE	44.290.314	26.357.924
1105 CAJA	0	0
12 INVERSIONES E INSTRUM.DERIVADOS	17.286.166	25.471.903
1201 INVERS. ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS	17.286.166	25.471.903
14 DEUDORES	27.004.148	886.021
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	26.523.022	-
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	461.682	848.921
1470 OTROS DEUDORES	19.444	37.100
ACTIVO NO CORRIENTE	40.808.562	39.105.110
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.984.597	12.672.353
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	2.729.036
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	854.784	64.074
1640 EDIFICACIONES	11.141.532	9.200.000
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	(1.202.519)	(1.984.306)
19 OTROS ACTIVOS	26.823.965	26.432.757
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.677	11.911
1910 CARGOS DIFERIDOS	95.014	94.025
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-	3.768
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	677.562
1970 INTANGIBLES	27.748.689	28.204.067
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.700.977)	(2.558.576)
TOTAL ACTIVO	85.098.876	65.463.034
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	5.270	68.971.991
8900 DEUDORAS POR CONTRA.	(5.270)	(68.971.991)

JM

CS

ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2015 - 2014
FEBRERO 28 DE 2015
Cifras en Miles de Pesos

PASIVO	5.362.701	7.422.004
PASIVO CORRIENTE	4.740.253	6.775.382
24 CUENTAS POR PAGAR	4.740.253	6.770.486
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	1.525.255
2425 ACREEDORES	4.488.275	4.753.239
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	154.258	402.624
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	97.720	89.368
25 OBLIGACIONES LABORALES	-	4.896
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	4.896
PASIVO NO CORRIENTE	622.448	646.622
27 PASIVOS ESTIMADOS	622.448	578.859
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	622.448	578.859
29 OTROS PASIVOS	-	67.763
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	67.763
PATRIMONIO	79.736.175	58.041.030
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	54.607.529	45.208.537
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2.453.626)	12.481.160
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	27.204.824	(532.473)
3235 SUPERAVIT POR DONACION	140.857	140.857
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-	-
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	236.591	742.949
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85.098.876	65.463.034
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)



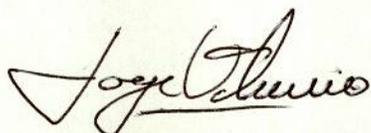
JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN
 Director General



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 FEBRERO 28 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	FEBRERO 28 DE 2015	FEBRERO 28 DE 2014
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 29.325.428	\$ 1.033.129
44 TRANSFERENCIAS	\$ 28.595.347	\$ 1.000.000
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	28.595.347	1.000.000
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	99
4720 OPERACIONES DE ENLANCE	(81)	-
4722 OPERACIONES SIN FJUJO DE EFECTIVO	81	99
48 OTROS INGRESOS	730.081	33.030
4805 INGRESOS FINANCIEROS	640.081	32.867
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	90.000	163
 GASTOS OPERACIONALES	 2.120.604	 1.565.602
51 DE ADMINISTRACION	1.611.413	1.361.651
5101 ADMINISTRACION	1.227.432	1.147.919
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	238.755	115.768
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	47.819	22.253
5111 GENERALES	97.407	75.711
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
52 DE OPERACION	496.115	11.119
5202 SUELDOS Y SALARIOS	66	-
5211 GENERALES	496.049	11.119
58 OTROS GASTOS	13.076	192.832
5802 COMISIONES	13.076	-
5805 FINANCIEROS	-	128.448
5815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	64.384
 EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	 27.204.824	 (532.473)



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

FEBRERO 28 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	\$ 44.290.314	39.550.061
Activo Corriente - Pasivo Corriente	Pas. Cte	\$ 4.740.253	
INDICE DE SOLVENCIA O CORRIENTE	Act. Cte		\$ 9,34
Activo Corriente / Pasivo Corriente	Pas. Cte		
INDICE DE SOLIDEZ	Pas. Tot.	\$ 5.362.701	6,30%
Pasivo Total / Activo Total	Act. Tot.	\$ 85.098.876	

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	\$ 5.362.701	6,30%
Pasivo Total x 100 / Activo Total	Act. Tot.	\$ 85.098.876	
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Total	\$ 5.362.701	6,30%
Total Pasivo / Patrimonio Neto + Pasivo Total	Patrimonio Total	\$ 79.736.175	
	Pasivo Total	\$ 5.362.701	6,73%
	Patrimonio Total	\$ 79.736.175	

RAZONES FINANCIERAS	CUENTAS	BALANCE Miles \$	RESULTADO
INDICADOR DE RIESGO	Act. Fijo	\$ 13.984.597	0
Activo Fijo / Patrimonio Fijo	Patrimonio Fijo	\$ 79.736.175	



AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO

Contadora Pública
T.P. No. 38899-T