

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

	MARZO 30 DE 2015	MARZO 30 DE 2014
ACTIVO		
	84.139.898	65.380.754
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	43.293.399	26.276.600
1105 CAJA	0	15.000
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	17.430.608	26.195.855
1201 INVERSION ADMÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS	17.430.608	26.195.855
14 DEUDORES	25.862.791	65.745
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	25.523.021	-
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	319.863	13.245
1470 OTROS DEUDORES	19.907	52.500
ACTIVO NO CORRIENTE	40.846.499	39.104.154
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.944.891	12.642.594
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	2.729.036
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	854.784	64.075
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	454.139	470.889
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	2.493.684	1.971.324
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	145.080	145.080
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	25.297	4.357
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.243.525)	(2.016.067)
19 OTROS ACTIVOS	26.901.608	26.461.560
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	83.726	3.293
1910 CARGOS DIFERIDOS	92.609	94.027
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-	3.769
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	677.562
1970 INTANGIBLES	27.748.688	28.241.487
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.700.977)	(2.558.578)
TOTAL ACTIVO	84.139.898	65.380.754
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	5.270	68.971.990
8900 DEUDORAS POR CONTRA.	(5.270)	68.971.990

AM

GP

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

PASIVO	5.330.928	5.752.555
PASIVO CORRIENTE	<u>5.330.928</u>	<u>5.684.792</u>
24 CUENTAS POR PAGAR	4.608.191	4.988.205
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	15.970	100.921
2425 ACREEDORES	4.575.406	4.818.422
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	13.545	29.927
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	3.270	38.935
25 OBLIGACIONES LABORALES	-	-
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	-
PASIVO NO CORRIENTE	<u>722.737</u>	<u>764.350</u>
27 PASIVOS ESTIMADOS	722.737	696.587
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	722.737	696.587
29 OTROS PASIVOS	-	67.763
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	67.763
PATRIMONIO	<u>78.808.970</u>	<u>59.628.199</u>
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	55.791.934	58.995.239
3225 RESULTADOS EJERCICIOS	(2.453.628)	-
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	26.318.629	1.131.835
3235 SUPERAVIT POR DONACION	140.857	140.857
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-	-
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(988.822)	(639.732)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>84.139.898</u>	<u>65.380.754</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DÉMANDAS	8.302.703	4.448.366
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(8.302.703)	(4.448.366)



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 MARZO 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	MARZO 30 DE 2015	MARZO 30 DE 2014
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 29.571.637	\$ 4.116.882
44 TRANSFERENCIAS	\$ 28.595.347	\$ 3.000.000
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	28.595.347	3.000.000
48 OTROS INGRESOS	976.290	1.116.882
4805 INGRESOS FINANCIEROS	641.841	980.969
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	334.449	135.913
GASTOS OPERACIONALES	3.253.008	2.985.047
51 DE ADMINISTRACION	2.464.829	2.479.698
5101 ADMINISTRACION	1.878.973	1.899.805
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	359.735	372.863
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	72.072	74.431
5111 GENERALES	154.049	132.599
52 DE OPERACION	522.852	193.545
5211 GENERALES	516.885	193.545
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.967	-
58 OTROS GASTOS	265.327	311.804
5802 COMISIONES	26.152	9.432
5805 FINANCIEROS	239.175	128.634
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	173.738
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	26.318.629	1.131.835


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

MARZO 30 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	\$ 43.293.399	38.685.208
Activo Corriente - Pasivo Corriente	Pas. Cte	\$ 4.608.191	
INDICE DE SOLVENCIA O CORRIENTE	Act. Cte		\$ 9,39
Activo Corriente / Pasivo Corriente	Pas. Cte		
INDICE DE SOLIDEZ	Pas. Tot.	\$ 5.330.928	6,34%
Pasivo Total / Activo Total	Act. Tot.	\$ 84.139.898	

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	\$ 5.330.928	6,34%
Pasivo Total x 100 / Activo Total	Act. Tot.	\$ 84.139.898	
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Total	\$ 5.330.928	6,34%
Total Pasivo / Patrimonio Neto + Pasivo Total	Patrimonio Total	\$ 78.808.970	
	Pasivo Total	\$ 5.330.928	6,76%
	Patrimonio Total	\$ 78.808.970	

RAZONES FINANCIERAS	CUENTAS	BALANCE Miles \$	RESULTADO
INDICADOR DE RIESGO	Act. Fijo	\$ 13.944.891	0
Activo Fijo / Patrimonio Fijo	Patrimonio Fijo	\$ 78.808.970	


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