

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

ACTIVO	ABRIL 30 DE 2015	ABRIL 30 DE 2014
ACTIVO	82.341.576	85.394.770
ACTIVO CORRIENTE	41.500.654	46.377.269
1105 CAJA	0	15.000
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	18.123.430	29.988.134
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN T	18.123.430	29.988.134
14 DEUDORES	23.377.224	16.294.429
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	23.320.621	9.847.807
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	34.814	6.424.678
1470 OTROS DEUDORES	21.789	21.944
19 OTROS ACTIVOS	-	79.706
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	-11.424
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	87.362
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	3.768
ACTIVO NO CORRIENTE	40.840.922	39.017.501
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.946.979	12.657.027
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	454.140	490.998
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	(1.241.437)	(2.021.743)
19 OTROS ACTIVOS	26.893.943	26.360.474
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	76.749	-
1910 CARGOS DIFERIDOS	91.921	-
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)	(2.558.575)
TOTAL ACTIVO	82.341.576	85.394.770
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	5.270	68.971.991
8900 DEUDORAS POR CONT.	(5.270)	(68.971.991)

AM

W

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

PASIVO	4.181.851	3.284.171
PASIVO CORRIENTE	4.181.851	3.216.408
24 CUENTAS POR PAGAR	3.364.653	2.399.169
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	100.505
2425 ACREEDORES	3.345.255	2.233.386
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	16.128	30.703
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	3.270	34.575
25 OBLIGACIONES LABORALES	-	-
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	-
27 PASIVOS ESTIMADOS	817.198	817.239
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	817.198	817.239
29 OTROS PASIVOS	-	67.763
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	67.763
PATRIMONIO	78.159.725	82.110.599
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	55.791.934	57.648.303
3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	(2.453.625)	-
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	25.667.291	23.615.927
3235 SUPERAVIT POR DONACION	140.857	140.857
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-	-
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(986.732)	705.512
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	82.341.576	85.394.770
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	8.302.703	4.448.366
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(8.302.703)	(4.448.366)



JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN
 Director General



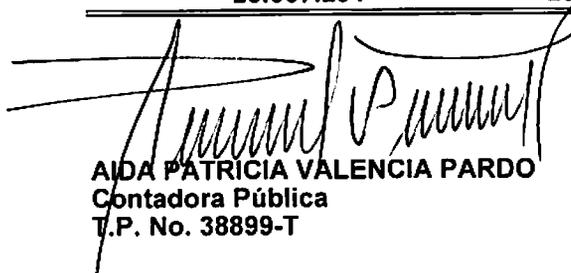
AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO
 Contadora Pública
 T.P. No. 38899-T

ANEXO 4
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
1 ENERO A ABRIL 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	ABRIL 30 DE 2015	ABRIL 30 DE 2014
INGRESOS	29.904.550	26.853.633
44 TRANSFERENCIAS	\$ 28.595.347	\$ 25.695.613
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 28.595.347	\$ 25.695.613
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	913
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	\$ 913
48 OTROS INGRESOS	1.309.203	1.157.107
4805 INGRESOS FINANCIEROS	914.754	1.021.648
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	394.449	135.459
GASTOS	4.237.259	3.237.706
51 DE ADMINISTRACION	3.347.358	2.701.790
5101 ADMINISTRACION	2.540.257	2.025.680
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	480.139	372.862
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	96.163	74.431
5111 GENERALES	180.670	185.261
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	50.129	43.556
52 DE OPERACIÓN	611.498	197.492
5202 SUELDOS Y SALARIOS	233	-
5211 GENERALES	605.299	197.492
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.966	-
58 OTROS GASTOS	278.403	338.424
5802 COMISIONES	39.228	28.296
5805 FINANCIEROS	239.175	136.211
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	173.738
5897 COSTO Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	179
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	25.667.291	23.615.927



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

ABRIL 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	\$ 41.500.654	37.318.803
Activo Corriente - Pasivo Corriente	Pas. Cte	\$ 4.181.851	
INDICE DE SOLVENCIA O CORRIENTE	Act. Cte		\$ 9,92
Activo Corriente / Pasivo Corriente	Pas. Cte	41.500.654	
INDICE DE SOLIDEZ	Pas. Tot.	\$ 4.181.851	5,08%
Pasivo Total / Activo Total	Act. Tot.	\$ 82.341.576	

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	\$ 4.181.851	5,08%
Pasivo Total x 100 / Activo Total	Act. Tot.	\$ 82.341.576	
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Total	\$ 4.181.851	5,08%
Total Pasivo / Patrimonio Neto + Pasivo Total	Patrimonio Total	\$ 78.159.725	

RAZONES FINANCIERAS	CUENTAS	BALANCE Miles \$	RESULTADO
INDICADOR DE RIESGO	Act. Fijo	\$ 13.946.979	17,84%
Activo Fijo / Patrimonio Fijo	Patrimonio Fijo	\$ 78.159.725	



JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN
Director General



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