

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

ACTIVO	MAYO 30 DE 2015	MAYO 30 DE 2014
ACTIVO	78.991.495	81.934.622
ACTIVO CORRIENTE	38.259.306	42.917.121
1105 CAJA	0	15.000
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	15.992.770	34.985.059
1201 INVERSIÓN ADMON LIQUIDEZ EN TÍTULOS	15.992.770	34.985.059
14 DEUDORES	22.266.536	7.843.760
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	20.538.912	7.847.806
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	1.702.852	(27.772)
1470 OTROS DEUDORES	24.772	23.726
19 OTROS ACTIVOS	-	73.302
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	-11.424
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	80.958
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	3.768
ACTIVO NO CORRIENTE	40.732.189	39.017.501
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.907.402	12.657.027
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	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	(1.281.014)	(2.021.742)
19 OTROS ACTIVOS	26.824.787	26.360.474
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	69.772	-
1910 CARGOS DIFERIDOS	90.774	-
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	677.562
1970 INTANGIBLES	27.748.688	28.241.487
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.762.009)	(2.558.575)
TOTAL ACTIVO	78.991.495	81.934.622
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	5.270	68.971.991
8900 DEUDORAS POR CONT.	(5.270)	(68.971.991)

DM

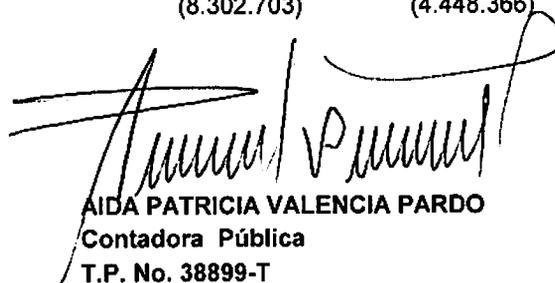
W

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

PASIVO	2.248.524	2.233.231
PASIVO CORRIENTE	2.248.524	2.233.231
24 CUENTAS POR PAGAR	1.351.410	1.365.401
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.395	-
2425 ACREEDORES	1.311.712	1.358.568
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	38.303	(3.028)
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	-	9.861
27 PASIVOS ESTIMADOS	897.114	800.067
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	897.114	800.067
29 OTROS PASIVOS	-	67.763
2905 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	-	67.763
PATRIMONIO	76.742.971	79.701.391
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	76.742.971	79.701.391
3208 CAPITAL FISCAL	60.896.634	79.027.181
3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	(7.558.326)	(22.082.480)
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	24.351.148	21.910.322
3235 SUPERAVIT POR DONACION	140.857	140.857
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-	-
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(1.087.342)	705.511
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.991.495	81.934.622
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	8.320.703	4.448.366
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(8.302.703)	(4.448.366)



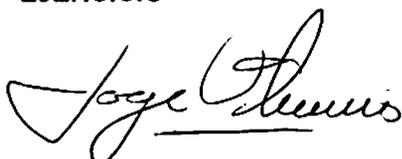
JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN
 Director General



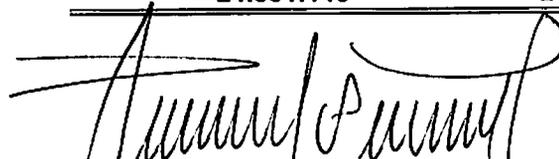
AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO
 Contadora Pública
 T.P. No. 38899-T

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

	MAYO 30 DE 2015	MAYO 30 DE 2014
INGRESOS	\$ 30.116.974	\$ 27.040.291
41 INGRESOS FISCALES	20.257	0
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	20.257	0
44 TRANSFERENCIAS	\$ 28.595.347	\$ 25.695.613
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 28.595.347	\$ 25.695.613
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ -	\$ 1.456
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	\$ 1.456
48 OTROS INGRESOS	1.501.370	1.343.222
4805 INGRESOS FINANCIEROS	1.086.920	1.147.763
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	414.450	195.459
GASTOS	5.765.826	5.129.969
51 DE ADMINISTRACION	4.285.807	4.219.274
5101 ADMINISTRACION	3.254.232	3.173.081
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	604.808	619.854
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	122.980	124.884
5111 GENERALES	251.752	257.899
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	52.035	43.556
52 DE OPERACIÓN	1.020.023	572.272
5202 SUELDOS Y SALARIOS	233	-
5211 GENERALES	1.013.393	571.366
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.397	906
58 OTROS GASTOS	459.996	338.423
5802 COMISIONES	52.304	28.296
5805 FINANCIEROS	407.692	136.211
5815 AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIORES	-	173.738
5897 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	178
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	24.351.148	21.910.322



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

MAYO 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	\$ 38.259.306	36.010.782
Activo Corriente - Pasivo Corriente	Pas. Cte	\$ 2.248.524	
INDICE DE SOLVENCIA O CORRIENTE	Act. Cte	38.259.306	17
Activo Corriente / Pasivo Corriente	Pas. Cte	2.248.524	
INDICE DE SOLIDEZ	Pas. Tot.	\$ 2.248.524	2,85%
Pasivo Total / Activo Total	Act. Tot.	\$ 78.991.495	

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	\$ 2.248.524	2,85%
Pasivo Total x 100 / Activo Total	Act. Tot.	\$ 78.991.495	
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Total	\$ 2.248.524	2,85%
Total Pasivo / Patrimonio Neto + Pasivo Total	Patrimonio Total	\$ 76.742.971	

RAZONES FINANCIERAS	CUENTAS	BALANCE Miles \$	RESULTADO
INDICADOR DE RIESGO	Act. Fijo	\$ 13.907.402	18,12%
Activo Fijo / Patrimonio Fijo	Patrimonio Fijo	\$ 76.742.971	



JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN
Director General



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