

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

ACTIVO	JUNIO 30 DE 2015	JUNIO 30 DE 2014
<b>ACTIVO</b>	<b>75.894.278</b>	<b>81.054.009</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>35.324.780</b>	<b>42.140.284</b>
1105 CAJA	0	15.000
<b>12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS</b>	<b>18.283.024</b>	<b>34.932.366</b>
1201 INVERSIÓN ADMÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS	18.283.024	34.932.366
<b>14 DEUDORES</b>	<b>17.041.756</b>	<b>7.097.505</b>
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	8.193.013	6.847.807
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	8.820.359	225.541
1470 OTROS DEUDORES	28.384	24.157
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	<b>95.413</b>
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	11.966
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	79.678
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	3.769
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>40.569.498</b>	<b>38.913.725</b>
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>13.867.387</b>	<b>12.553.253</b>
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	434.970
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	2.493.684	2.013.131
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	145.080	145.080
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	25.297	4.008
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.321.029)	(2.110.947)
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>26.702.111</b>	<b>26.360.472</b>
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	62.795	-
1910 CARGOS DIFERIDOS	92.609	-
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	677.562
1970 INTANGIBLES	27.748.688	28.241.487
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.879.543)	(2.558.577)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>75.894.278</b>	<b>81.054.009</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	5.270	68.971.990
8900 DEUDORAS POR CONT.	(5.270)	(68.971.990)

AM

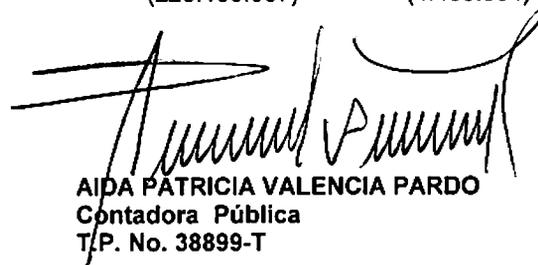
G

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

<b>PASIVO</b>	<b>1.534.130</b>	<b>2.147.923</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.534.130</b>	<b>2.147.923</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>572.477</b>	<b>1.195.683</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	384.900	4.642
2425 ACREEDORES	29.552	1.170.277
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	157.994	15.455
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	31	5.309
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>961.653</b>	<b>952.240</b>
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	961.653	952.240
<b>PATRIMONIO</b>	<b>74.360.148</b>	<b>78.906.086</b>
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>74.360.148</b>	<b>78.906.086</b>
3208 CAPITAL FISCAL	60.896.634	58.366.112
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(7.558.328)	-
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	22.125.877	20.552.934
3235 SUPERAVIT POR DONACION	140.857	140.857
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-	-
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(1.244.892)	(153.817)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>75.894.278</b>	<b>81.054.009</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	228.166.537	4.436.954
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(228.166.537)	(4.436.954)



**JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN**  
 Director General



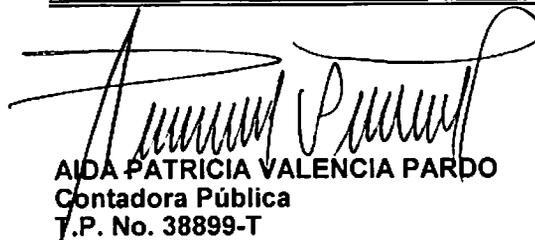
**AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO**  
 Contadora Pública  
 T.P. No. 38899-T

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

	<b>JUNIO 30 DE 2015</b>	<b>JUNIO 30 DE 2014</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 30.337.768</b>	<b>\$ 27.230.071</b>
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 28.595.347</b>	<b>\$ 25.695.613</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	28.595.347	25.695.613
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>1.742.421</b>	<b>1.534.458</b>
4805 INGRESOS FINANCIEROS	1.087.715	1.148.999
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	654.706	385.459
<b>GASTOS</b>	<b>8.211.891</b>	<b>6.677.137</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>5.392.674</b>	<b>5.255.254</b>
5101 ADMINISTRACION	4.114.222	3.992.679
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	764.809	745.285
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	156.704	152.572
5111 GENERALES	300.970	315.049
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	55.969	49.669
<b>52 DE OPERACIÓN</b>	<b>2.270.547</b>	<b>825.855</b>
5211 GENERALES	2.266.091	824.949
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.456	906
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>548.670</b>	<b>596.028</b>
5802 COMISIONES	65.380	41.296
5805 FINANCIEROS	483.290	370.751
5810 EXTRAORDINARIOS	-	10.243
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	173.738
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>22.125.877</b>	<b>20.552.934</b>



**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

JUNIO 30 DE 2015

<b>LIQUIDEZ</b>			
<b>CAPACIDAD DE LA ENTIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO A SU VENCIMIENTO</b>			
<b>RAZONES FINANCIERAS</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>BALANCE Miles \$</b>	<b>RESULTADO</b>
<b>CAPITAL NETO DE TRABAJO</b>	Act. Cte	\$ 35.324.780	<b>33.790.650</b>
Activo Corriente - Pasivo Corriente	Pas. Cte	\$ 1.534.130	
<b>INDICE DE SOLVENCIA O CORRIENTE</b>	Act. Cte	35.324.780	<b>23</b>
Activo Corriente / Pasivo Corriente	Pas. Cte	1.534.130	
<b>INDICE DE SOLIDEZ</b>	Pas. Tot.	\$ 1.534.130	<b>2,02%</b>
Pasivo Total / Activo Total	Act. Tot.	\$ 75.894.278	

<b>ENDEUDAMIENTO</b>			
<b>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.</b>			
<b>RAZONES FINANCIERAS</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>BALANCE Miles \$</b>	<b>RESULTADO</b>
<b>ENDEUDAMIENTO TOTAL</b>	Pasivo Total	\$ 1.534.130	<b>2,02%</b>
Pasivo Total x 100 / Activo Total	Act. Tot.	\$ 75.894.278	
<b>ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO</b>	Pasivo Total	\$ 1.534.130	<b>2,02%</b>
Total Pasivo / Patrimonio Neto + Pasivo Total	Patrimonio Total	\$ 74.360.148	

<b>RAZONES FINANCIERAS</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>BALANCE Miles \$</b>	<b>RESULTADO</b>
<b>INDICADOR DE RIESGO</b>	Act. Fijo	\$ 13.867.387	<b>18,65%</b>
Activo Fijo / Patrimonio Fijo	Patrimonio Fijo	\$ 74.360.148	

  
**JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN**  
 Director General

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