

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

	JULIO 30 - 2015	JULIO 30 - 2014
ACTIVO	72.384.816	79.812.001
ACTIVO CORRIENTE	31.946.816	40.931.885
11 CAJA	15.000	15.000
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	22.616.907	33.917.225
1201 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	22.616.907	33.917.225
14 DEUDORES	9.314.909	6.878.144
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	6.601.552	6.423.903
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	2.683.955	427.940
1470 OTROS DEUDORES	29.402	26.301
19 OTROS ACTIVOS	-	121.516
1905 BIENES Y SERV. PAGADO X ANTICIPADO	-	26.682
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	94.834
ACTIVO NO CORRIENTE	40.438.000	38.880.116
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.820.304	12.515.875
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	434.145
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	2.493.683	2.013.131
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	145.080	145.080
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	25.297	4.008
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.366.812)	(2.147.499)
19 OTROS ACTIVOS	26.617.696	26.364.241
1905 BIENES Y SERV. PAGADO X ANTICIPADO	55.817	-
1910 CARGOS DIFERIDOS	74.234	-
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-	3.768
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	677.562
1970 INTANGIBLES	27.748.688	28.241.487
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.938.605)	(2.558.576)
TOTAL ACTIVO	72.384.816	79.812.001
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	5.270	68.971.991
8900 DEUDORAS POR CONTRA.	(5.270)	(68.971.991)

JH7

Handwritten signature

ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2015 - 2014

JULIO 30 DE 2015
 Cifras en Miles de Pesos

PASIVO	1.049.824	2.031.822
PASIVO CORRIENTE	<u>1.049.824</u>	<u>2.031.822</u>
24 CUENTAS POR PAGAR	<u>256.216</u>	<u>1.185.610</u>
2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	1.394	-
2425 ACREEDORES	233	1.130.487
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	254.589	55.123
27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>793.608</u>	<u>846.212</u>
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	793.608	846.212
PATRIMONIO	<u>71.334.992</u>	<u>77.780.179</u>
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	60.876.123	58.808.524
3225 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(7.536.338)	-
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	19.204.086	19.021.164
3235 SUPERAVIT POR DONACION	140.857	140.857
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(1.349.736)	(190.366)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>72.384.816</u>	<u>79.812.001</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	228.166.538	4.436.954
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(228.166.538)	(4.436.954)



JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN
 Director General



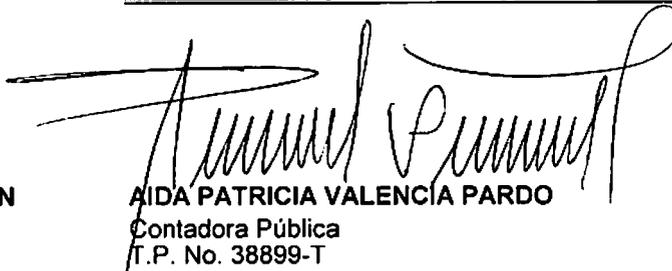
AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO
 Contadora Pública
 T.P. No. 38899-T

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

	JULIO 30 DE 2015	JULIO 30 DE 2014
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 30.690.932	\$ 27.838.742
44 TRANSFERENCIAS	\$ 28.595.347	\$ 25.695.613
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	28.595.347	25.695.613
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ (159)	\$ 330
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	(159)	330
48 OTROS INGRESOS	2.095.744	2.142.799
4805 INGRESOS FINANCIEROS	1.228.077	1.757.341
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	867.667	385.458
GASTOS OPERACIONALES	11.486.846	8.817.578
51 DE ADMINISTRACION	6.374.986	6.183.833
5101 ADMINISTRACION	4.852.205	4.737.760
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	906.415	879.707
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	195.193	189.648
5111 GENERALES	357.883	317.843
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	63.290	58.875
52 DE OPERACION	4.550.114	1.664.117
5211 GENERALES	4.541.303	1.663.210
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.811	907
58 OTROS GASTOS	561.746	969.628
5802 COMISIONES	78.456	54.296
5805 FINANCIEROS	483.290	731.201
5810 EXTRAORDINARIOS	-	10.243
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	173.738
5897 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	150
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	19.204.086	19.021.164



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

JULIO 31 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	\$ 31.946.816	30.896.992
Activo Corriente - Pasivo Corriente	Pas. Cte	\$ 1.049.824	
INDICE DE SOLVENCIA O CORRIENTE	Act. Cte	31.946.816	30
Activo Corriente / Pasivo Corriente	Pas. Cte	1.049.824	
INDICE DE SOLIDEZ	Pas. Tot.	\$ 1.049.824	1,45%
Pasivo Total / Activo Total	Act. Tot.	\$ 72.384.816	

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	\$ 1.049.824	1,45%
Pasivo Total x 100 / Activo Total	Act. Tot.	\$ 72.384.816	
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Total	\$ 1.049.824	1,45%
Total Pasivo / Patrimonio Neto + Pasivo Total	Patrimonio Total	\$ 71.334.992	

RAZONES FINANCIERAS	CUENTAS	BALANCE Miles \$	RESULTADO
INDICADOR DE RIESGO	Act. Fijo	\$ 13.820.304	19,37%
Activo Fijo / Patrimonio Fijo	Patrimonio Fijo	\$ 71.334.992	



JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN
Director General



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