

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

	AGOSTO 30 - 2015	AGOSTO 30 - 2014
ACTIVO	69.184.546	77.961.165
ACTIVO CORRIENTE	28.852.471	39.117.434
11 CAJA	15.000	15.000
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	22.296.737	32.068.105
1201 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	22.296.737	32.068.105
14 DEUDORES	6.540.734	6.914.410
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	4.872.230	6.423.903
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	1.638.076	463.628
1470 OTROS DEUDORES	30.428	26.879
19 OTROS ACTIVOS	-	119.919
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	0	26.682
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	93.237
ACTIVO NO CORRIENTE	40.332.075	38.843.731
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.785.862	12.479.489
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	461.760	434.321
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	(1.410.175)	(2.184.061)
19 OTROS ACTIVOS	26.546.213	26.364.242
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	48.840	-
1910 CARGOS DIFERIDOS	68.790	-
1915 OBRAS Y MEJORA 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	(1.997.667)	(2.558.575)
TOTAL ACTIVO	69.184.546	77.961.165
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
AGOSTO 30 DE 2015
Cifras en Miles de Pesos

PASIVO	1.332.505	2.262.682
PASIVO CORRIENTE	<u>1.332.505</u>	<u>2.262.682</u>
24 CUENTAS POR PAGAR	<u>422.077</u>	<u>1.321.537</u>
2425 ACREEDORES	217.723	1.130.487
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	204.354	191.050
25 OBLIGACIONES LABORALES	<u>47.435</u>	<u>-</u>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	47.435	-
27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>862.993</u>	<u>941.145</u>
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	862.993	941.145
PATRIMONIO	<u>67.852.041</u>	<u>75.698.483</u>
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	 	
3208 CAPITAL FISCAL	60.876.123	58.878.927
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(7.536.338)	-
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	15.823.560	16.905.627
3235 SUPERAVIT POR DONACION	140.857	140.857
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(1.452.161)	(226.928)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>69.184.546</u>	<u>77.961.165</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



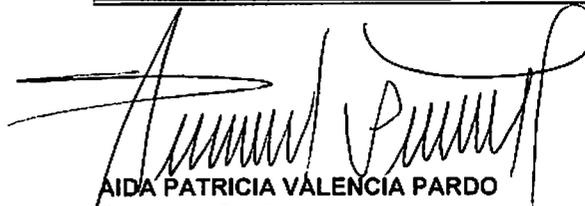
AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO
 Contadora Pública
 T.P. No. 38899-T

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

	AGOSTO 30 DE 2015	AGOSTO 30 DE 2014
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 30.749.590	\$ 28.512.138
44 TRANSFERENCIAS	\$ 28.595.347	\$ 25.695.613
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	28.595.347	25.695.613
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 3.499	\$ 93
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.499	93
48 OTROS INGRESOS	2.150.744	2.816.432
4805 INGRESOS FINANCIEROS	1.228.077	2.280.838
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	922.667	535.594
GASTOS OPERACIONALES	14.926.030	11.606.511
51 DE ADMINISTRACION	7.343.966	7.161.180
5101 ADMINISTRACION	5.586.578	5.431.462
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.044.526	1.008.171
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	224.307	215.162
5111 GENERALES	418.568	362.935
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	69.987	143.450
52 DE OPERACION	6.687.072	3.462.666
5202 SUELDOS Y SALARIOS	-	120
5211 GENERALES	6.678.261	3.461.639
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.811	907
58 OTROS GASTOS	894.992	982.665
5802 COMISIONES	91.532	67.334
5805 FINANCIEROS	803.460	731.201
5810 EXTRAORDINARIOS	-	10.243
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	173.738
5897 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	149
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	15.823.560	16.905.627



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

AGOSTO 30 DE 2015

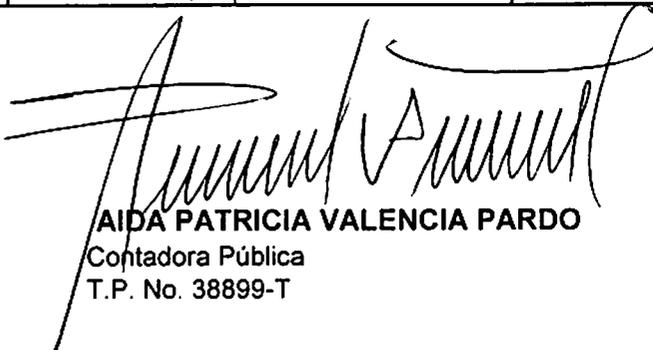
LIQUIDEZ			
CAPACIDAD DE LA ENTIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO A SU VENCIMIENTO			
RAZONES FINANCIERAS	CUENTAS	BALANCE Miles \$	RESULTADO
CAPITAL NETO DE TRABAJO	Act. Cte	\$ 28.852.471	27.519.966
Activo Corriente - Pasivo Corriente	Pas. Cte	\$ 1.332.505	
INDICE DE SOLVENCIA O CORRIENTE	Act. Cte	28.852.471	22
Activo Corriente / Pasivo Corriente	Pas. Cte	1.332.505	
INDICE DE SOLIDEZ	Pas. Tot.	\$ 1.332.505	1,93%
Pasivo Total / Activo Total	Act. Tot.	\$ 69.184.546	

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	\$ 1.332.505	1,93%
Pasivo Total x 100 / Activo Total	Act. Tot.	\$ 69.184.546	
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Total	\$ 1.332.505	1,93%
Total Pasivo / Patrimonio Neto + Pasivo Total	Patrimonio Total	\$ 67.852.041	

RAZONES FINANCIERAS	CUENTAS	BALANCE Miles \$	RESULTADO
INDICADOR DE RIESGO	Act. Fijo	\$ 13.785.862	20,32%
Activo Fijo / Patrimonio Fijo	Patrimonio Fijo	\$ 67.852.041	



JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN
Director General



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