

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

	SEPTIEMBRE 30 - 2015	SEPTIEMBRE 30 - 2014
ACTIVO	64.032.540	75.579.684
ACTIVO CORRIENTE	24.851.925	36.816.661
11 CAJA	15.000	15.000
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	19.459.396	31.931.575
1201 INVERSION ADMON LIQUIDEZ EN TITULOS	19.459.396	31.931.575
14 DEUDORES	5.377.529	4.751.787
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	4.407.413	4.223.903
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	932.211	507.768
1470 OTROS DEUDORES	37.905	20.116
19 OTROS ACTIVOS	-	118.299
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADO	0	26.682
1910 CARGOS DIFERIDOS	-	91.617
ACTIVO NO CORRIENTE	39.180.615	38.763.023
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.605.562	12.402.549
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	2.729.036
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.024.258	64.074
1640 EDIFICACIONES	11.141.532	9.200.000
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	66.550
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	-	7.350
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	256.094	434.321
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.467.355	2.013.131
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	145.080	145.080
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	25.005	4.008
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.453.762)	(2.261.001)
19 OTROS ACTIVOS	26.575.053	26.360.474
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADO	34.886	-
1910 CARGOS DIFERIDOS	105.821	-
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	677.562
1970 INTANGIBLES	27.813.047	28.241.487
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(2.056.263)	(2.558.575)
TOTAL ACTIVO	64.032.540	75.579.684
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	5.270	68.971.991
8900 DEUDORAS POR CONTRA.	(5.270)	(68.971.991)

Handwritten signature

Handwritten signature

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

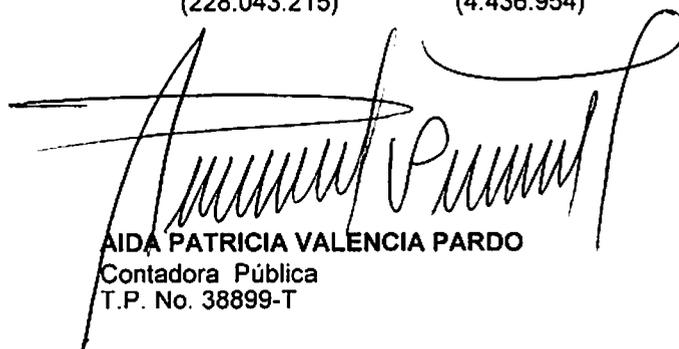
PASIVO	1.387.158	2.235.982
PASIVO CORRIENTE	<u>1.387.158</u>	<u>2.235.982</u>
24 CUENTAS POR PAGAR	<u>462.522</u>	<u>1.223.680</u>
2425 ACREEDORES	47.500	1.130.487
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	415.022	93.193
27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>924.636</u>	<u>1.012.302</u>
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	924.636	1.012.302
PATRIMONIO	<u>62.645.382</u>	<u>73.343.702</u>
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	60.896.634	58.878.928
3225 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(7.558.328)	-
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	11.795.461	14.627.785
3235 SUPERAVIT POR DONACION	140.857	140.857
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(2.629.242)	(303.868)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>64.032.540</u></u>	<u><u>75.579.684</u></u>

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9120 LITIGIOS O DEMANDAS	228.043.215	4.436.954
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONT.	(228.043.215)	(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
ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	SEPTIEMBRE 30 DE 2015	SEPTIEMBRE 30 DE 2014
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 30.998.057	\$ 28.934.448
44 TRANSFERENCIAS	\$ 28.595.347	\$ 25.695.613
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 28.595.347	\$ 25.695.613
48 OTROS INGRESOS	2.402.710	3.238.835
4805 INGRESOS FINANCIEROS	1.305.739	2.293.241
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.096.971	945.594
GASTOS OPERACIONALES	19.202.596	14.306.663
51 DE ADMINISTRACION	8.074.324	7.870.956
5101 ADMINISTRACION	6.265.609	6.108.447
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.044.751	1.008.171
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	224.410	215.161
5111 GENERALES	469.567	415.653
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	69.987	123.524
52 DE OPERACION	9.970.484	5.316.517
5202 SUELDOS Y SALARIOS	-	120
5211 GENERALES	9.961.673	5.297.061
5220 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.811	19.336
58 OTROS GASTOS	1.157.788	1.119.190
5802 COMISIONES	104.608	80.334
5805 FINANCIEROS	1.053.180	854.726
5810 EXTRAORDINARIOS	-	10.392
5815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	173.738
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	11.795.461	14.627.785



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

SEPTIEMBRE 30 DE 2015

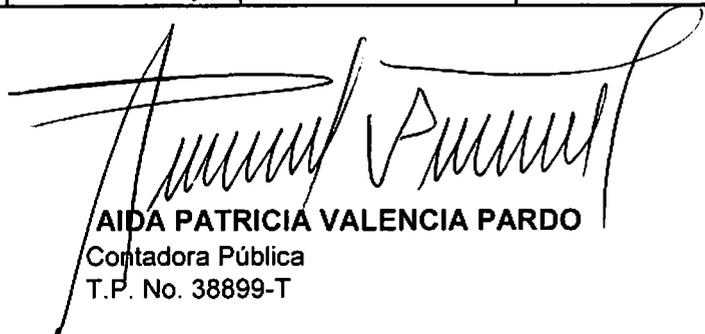
LIQUIDEZ			
CAPACIDAD DE LA ENTIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO A SU VENCIMIENTO			
RAZONES FINANCIERAS	CUENTAS	BALANCE Miles \$	RESULTADO
CAPITAL NETO DE TRABAJO	Act. Cte	\$ 24.851.925	23.464.767
Activo Corriente - Pasivo Corriente	Pas. Cte	\$ 1.387.158	
INDICE DE SOLVENCIA O CORRIENTE	Act. Cte	24.851.925	18
Activo Corriente / Pasivo Corriente	Pas. Cte	1.387.158	
INDICE DE SOLIDEZ	Pas. Tot.	\$ 1.387.158	2,17%
Pasivo Total / Activo Total	Act. Tot.	\$ 64.032.540	

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	\$ 1.387.158	2,17%
Pasivo Total x 100 / Activo Total	Act. Tot.	\$ 64.032.540	
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Total	\$ 1.387.158	2,17%
Total Pasivo / Patrimonio Neto + Pasivo Total	Patrimonio Total	\$ 62.645.382	

RAZONES FINANCIERAS	CUENTAS	BALANCE Miles \$	RESULTADO
INDICADOR DE RIESGO	Act. Fijo	\$ 12.605.562	20,12%
Activo Fijo / Patrimonio Fijo	Patrimonio Fijo	\$ 62.645.382	



JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN
Director General



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