ANEXO No 2

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2015 - 2014

OCTUBRE 30 DE 2015

Cifras en Miles de Pesos

		OCTUBRE 30 - 2015	OCTUBRE 30 - 2014
	ACTIVO	**59.017.559**	**71.719.071**
	ACTIVO CORRIENTE	**19.991.092**	**32.584.877**
11	**CAJA**	**15.000**	**15.000**
12	**INVERSION E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**14.211.975**	**27.973.318**
1201	INVERSION ADMON DE LIQUIDEZ TITULOS	14.211.975	27.973.318
14	**DEUDORES**	**5.764.117**	**4.516.847**
1413	TRASFERENCIAS POR COBRAR	3.986.541	4.223.903
1424	DEPOSITOS ENTREGADOS	1.732.448	273.322
1470	OTROS DEUDORES	45.128	19.622
19	**OTROS ACTIVOS**	**-**	**79.712**
1905	BIENES Y SERV.PAGADOS X ANTICIPADO	-	26.682
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	53.030
	ACTIVO NO CORRIENTE	**39.026.467**	**39.134.194**
16	**PROPÍEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**12.569.965**	**12.364.992**
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	2.729.036
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.024.259	64.074
1640	EDIFICACIONES	11.141.532	9.200.000
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	66.550
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.350	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	25.965	4.008
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(1.497.670)	(2.298.558)
19	**OTROS ACTIVOS**	**26.456.502**	**26.769.202**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	34.886	-
1910	CARGOS DIFERIDOS	97.816	-
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	677.562
1970	INTANGIBLES	27.748.688	28.708.415
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(2.102.450)	(2.616.775)
	TOTAL ACTIVO	**59.017.559**	**71.719.071**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300	DEUDORAS DE CONTROL	5.270	68.971.991
8900	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(5.270)	(68.971.991)

ANEXO No 2

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2015 - 2014

OCTUBRE 30 DE 2015

Cifras en Miles de Pesos

	PASIVO	**1.162.230**	**1.158.887**
	PASIVO CORRIENTE	1.162.230	1.158.887
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**176.645**	**110.541**
2401	ADQUSICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.325	-
2425	ACREEDORES	42	17
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	175.278	110.524
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**985.585**	**1.048.346**
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	985.585	1.048.346
	PATRIMONIO	**57.855.329**	**70.560.184**
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**		
3208	CAPITAL FISCAL	60.896.634	58.878.929
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(7.558.325)	-
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.152.510	11.940.022
3235	SUPERAVIT POR DONACION	140.857	140.857
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(2.776.347)	(399.624)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**59.017.559**	**71.719.071**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	228.043.216	4.436.954
9905	RESPONSAB. CONTINGENTES POR CONT.	(228.043.216)	(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 OCTUBRE 30 DE 2015

(Cifras en Miles de Pesos)

	OCTUBRE 30 DE 2015	OCTUBRE 30 DE 2014
INGRESOS OPERACIONALES	**$ 31.092.926**	**$ 29.621.703**
44 TRANSFERENCIAS	**$ 28.595.347**	**$ 25.695.613**
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	$ 28.595.347	$ 25.695.613
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	**$ 9.869**	**$ -**
4722 OPERACIONES Y FLUJO DE EFECTIVO	$ 9.869	$ -
48 OTROS INGRESOS	**2.487.710**	**3.926.090**
4805 INGRESOS FINANCIEROS	1.305.740	2.779.412
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.181.970	1.146.678
GASTOS OPERACIÓNALES	**23.940.416**	**17.681.681**
51 DE ADMINISTRACION	**9.313.021**	**9.041.412**
5101 ADMINISTRACION	7.065.071	6.837.064
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.320.293	1.267.763
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	282.062	271.713
5111 GENERALES	564.350	532.774
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	81.245	132.098
52 DE OPERACION	**13.456.531**	**7.508.075**
5202 SUELDOS Y SALARIOS	-	**120**
5211 GENERALES	13.416.826	7.493.123
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	39.705	14.832
58 OTROS GASTOS	**1.170.864**	**1.132.194**
5802 COMISIONES	117.684	93.334
5805 FINANCIEROS	1.053.180	854.729
5810 EXTRAORDINARIOS	-	10.392
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS	-	173.739
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**7.152.510**	**11.940.022**

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

OCTUBRE 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	$ 19.991.092	**18.828.862**
Activo Corriente - Pasivo Corriente	Pas. Cte	$ 1.162.230	
INDICE DE SOLVENCIA O CORRIENTE	Act. Cte	19.991.092	**17**
Activo Corriente / Pasivo Corriente	Pas. Cte	1.162.230	
INDICE DE SOLIDEZ	Pas. Tot.	$ 1.162.230	**1,97%**
Pasivo Total / Activo Total	Act. Tot.	$ 59.017.559	

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	1.162.230	**1,97%**
Pasivo Total x 100 / Activo Total	Act. Tot.	$ 59.017.559	
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Total	1.162.230	**1,97%**
Total Pasivo / Patrimonio Neto + Pasivo Total	Patrimonio Total	$ 57.855.329	

RAZONES FINANCIERAS	**CUENTAS**	**BALANCE Miles $**	**RESULTADO**
INDICADOR DE RIESGO	Act. Fijo	$ 12.569.965	**21,73%**
Activo Fijo / Patrimonio Fijo	Patrimonio Fijo	$ 57.855.329	

JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN
Director General

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