ANEXO No 2

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2015 - 2014

NOVIEMBRE 30 DE 2015

Cifras en Miles de Pesos

		NOVIEMBRE 30 - 2015	NOVIEMBRE 30 - 2014
	ACTIVO	**56.970.263**	**69.168.823**
	ACTIVO CORRIENTE	**18.013.085**	**29.799.809**
11	**CAJA**	**15.000**	**15.000**
12	**INVERSION E INTRUMENTOS DERIVADOS**	**12.596.897**	**26.392.132**
1201	INVERSION ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS	12.596.897	26.392.132
14	**DEUDORES**	**5.401.188**	**3.314.327**
1413	TRASFERENCIAS POR COBRAR	1.603.595	-
1424	DEPOSITOS ENTREGADOS	3.747.030	3.292.687
1470	OTROS DEUDORES	50.563	21.640
19	**OTROS ACTIVOS**	**-**	**78.350**
1905	BIENES Y SERV.PAGADOS X ANTICIPADO	-	26.683
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	51.667
	ACTIVO NO CORRIENTE	**38.957.178**	**39.369.014**
16	**PROPÍEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**12.566.892**	**12.465.226**
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	285.798	418.403
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.478.633	2.071.237
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	145.080	145.080
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	25.965	12.132
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(1.541.725)	(2.248.636)
19	**OTROS ACTIVOS**	**26.390.286**	**26.903.788**
1905	BIENES Y SERV.PAGADOS X ANTICIPADO	27.909	-
1910	CARGOS DIFERIDOS	84.302	-
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	677.562	677.562
1970	INTANGIBLES	27.748.688	27.472.648
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(2.148.175)	(1.246.422)
	TOTAL ACTIVO	**56.970.263**	**69.168.823**
	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

NOVIEMBRE 30 DE 2015

Cifras en Miles de Pesos

	PASIVO	**1.176.142**	**1.180.419**
	PASIVO CORRIENTE	1.176.142	1.180.419
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**174.805**	**235.020**
2401	ADQUISION DE BIENES Y SERVICIOS	1.585	1.654
2425	ACREEDORES	-	435
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	173.220	232.931
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**1.001.337**	**945.399**
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.001.337	945.399
	PATRIMONIO	**55.794.121**	**67.988.404**
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	CAPITAL FISCAL	60.896.636	57.687.400
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(7.558.326)	-
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.181.081	9.139.497
3235	SUPERAVIT POR DONACION	140.857	140.857
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(2.866.127)	1.020.650
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**56.970.263**	**69.168.823**
	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 NOVIEMBRE 30 DE 2015

(Cifras en Miles de Pesos)

		NOVIEMBRE 30 DE 2015		NOVIEMBRE 30 DE 2014
	INGRESOS OPERACIONALES	**$ 31.488.613**	**$**	**30.082.035**
44	**TRANSFERENCIAS**	**$ 28.595.347**	**$**	**25.695.613**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	$ 28.595.347	$	25.695.613
47	**OPERACIONES INTERISTITUCIONALES**	**$ 47.710**	**$**	**1.016**
4720	OPERACIONES DE ENLACE	$ -	$	(412)
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	$ 47.710	$	1.428
48	**OTROS INGRESOS**	**2.845.556**		**4.385.406**
4805	INGRESOS FINANCIEROS	1.620.348		3.168.728
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.225.208		1.216.678
	GASTOS OPERACIÓNALES	**26.307.532**		**20.942.538**
51	**DE ADMINISTRACION**	**10.356.936**		**9.831.143**
5101	ADMINISTRACION	7.848.163		7.425.773
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.458.872		1.394.777
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	313.886		299.861
5111	GENERALES	628.615		578.634
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	107.400		132.098
52	**DE OPERACIÓN**	**14.649.744**		**9.964.805**
5202	SUELDOS Y SALARIOS	-		120
5211	GENERALES	14.581.342		9.942.437
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	68.402		22.248
58	**OTROS GASTOS**	**1.300.852**		**1.146.590**
5802	COMISIONES	130.760		106.334
5805	FINANCIEROS	1.170.092		856.013
5810	EXTRAORDINARIOS	-		10.392
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		173.835
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-		16
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**5.181.081**		**9.139.497**

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

NOVIEMBRE 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	$ 18.013.085	**16.836.943**
Activo Corriente - Pasivo Corriente	Pas. Cte	$ 1.176.142	
INDICE DE SOLVENCIA O CORRIENTE	Act. Cte	18.013.085	**15**
Activo Corriente / Pasivo Corriente	Pas. Cte	1.176.142	
INDICE DE SOLIDEZ	Pas. Tot.	$ 1.176.142	**2,06%**
Pasivo Total / Activo Total	Act. Tot.	$ 56.970.263	

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	$ 1.176.142	**2,06%**
Pasivo Total x 100 / Activo Total	Act. Tot.	$ 56.970.263	
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Total	$ 1.176.142	**2,06%**
Total Pasivo / Patrimonio Neto + Pasivo Total	Patrimonio Total	$ 55.794.121	

RAZONES FINANCIERAS	**CUENTAS**	**BALANCE Miles $**	**RESULTADO**
INDICADOR DE RIESGO	Act. Fijo	$ 12.566.892	**22,52%**
Activo Fijo / Patrimonio Fijo	Patrimonio Fijo	$ 55.794.121	

JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN
Director General

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