

ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2015 - 2014
DICIEMBRE 31 DE 2015
Cifras en Miles de Pesos

ACTIVO	DICIEMBRE 31 - 2015	DICIEMBRE 31 - 2014
ACTIVO	50.534.918	58.526.134
ACTIVO CORRIENTE	11.685.731	18.882.294
11 CAJA	-	-
12 INVERSION E INSTRUMENTOS DERIVADOS	184.455	16.865.785
1201 INVERSION ADMON DE LIQUID. EN TITULOS	184.455	16.865.785
14 DEUDORES	11.501.276	1.876.385
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	11.475.624	1.856.884
1470 OTROS DEUDORES	25.652	19.501
19 OTROS ACTIVOS	-	140.124
1905 BIENES Y SERV.PAGADOS X ANTICIPADO	-	24.035
1910 CARGOS DIFERIDOS	-	116.089
ACTIVO NO CORRIENTE	38.849.187	39.643.840
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.566.730	12.800.192
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.025.630	854.784
1640 EDIFICACIONES	11.141.532	11.141.532
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	66.550
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	-	7.350
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	285.798	452.839
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.478.633	2.493.684
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	145.080	145.080
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	25.965	25.297
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.535.908)	(2.386.924)
19 OTROS ACTIVOS	26.282.457	26.843.648
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.931	-
1910 CARGOS DIFERIDOS	113.781	-
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.921.550	677.562
1970 INTANGIBLES	28.231.420	27.748.688
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(4.005.225)	(1.582.602)
TOTAL ACTIVO	50.534.918	58.526.134
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	173.374	5.270
8900 DEUDORAS POR CONTRA.	(173.374)	(5.270)

AM

W

ANEXO No 2

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2015 - 2014

DICIEMBRE 31 DE 2015
 Cifras en Miles de Pesos

	DICIEMBRE 31 - 2015	DICIEMBRE 31 - 2014
PASIVO	4.359.907	7.062.860
PASIVO CORRIENTE	<u>4.359.907</u>	<u>7.062.860</u>
24 CUENTAS POR PAGAR	3.734.612	6.554.234
2401 BIENES Y SERVICIOS	1.245.262	1.254.414
2425 ACREEDORES	1.843.497	4.530.330
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	626.385	671.770
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	19.468	97.720
27 PASIVOS ESTIMADOS	625.295	508.626
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	625.295	508.626
PATRIMONIO	46.175.011	51.463.274
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	59.077.516	54.605.484
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(7.558.326)	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(2.031.769)	(2.453.628)
3235 SUPERAVIT POR DONACION	1.384.844	140.857
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(4.697.254)	(829.439)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.534.918	58.526.134
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	228.043.215	5.828.006
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(228.043.215)	(5.828.006)



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 DICIEMBRE 31 DE 2015
 (Cifras en Miles de Pesos)

	DICIEMBRE 31 DE 2015	DICIEMBRE 31 DE 2014
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 33.510.266	\$ 30.156.175
44 TRANSFERENCIAS	\$ 28.595.347	\$ 25.695.613
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	28.595.347	25.695.613
48 OTROS INGRESOS	4.914.919	4.460.562
4805 INGRESOS FINANCIEROS	3.525.807	3.175.588
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.389.112	1.284.974
GASTOS OPERACIONALES	35.542.035	32.609.803
51 DE ADMINISTRACION	11.788.465	11.106.402
5101 ADMINISTRACION	8.974.288	8.426.217
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.605.394	1.520.505
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	348.670	330.249
5111 GENERALES	729.104	660.463
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	131.009	168.968
52 DE OPERACION	20.467.604	19.817.227
5211 GENERALES	20.394.448	19.642.894
5220 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	73.156	174.333
58 OTROS GASTOS	3.285.966	1.686.174
5802 COMISIONES	156.912	137.549
5805 FINANCIEROS	3.101.600	1.364.397
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	27.454	-
5810 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	10.393
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	173.835
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(2.031.769)	(2.453.628)



JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN
 Director General



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

ANEXO 5

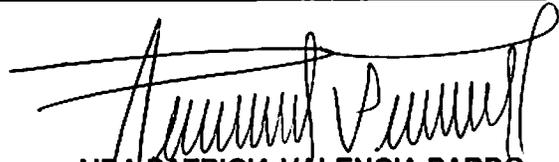
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015
 (Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	1	46.175.011
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015	2	(5.288.263)
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	3	51.463.274

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES 2		
INCREMENTOS:	4	6.137.878
CAPITAL FISCAL		4.472.032
RESULTADOS DEL EJERCICIO		421.859
SUPERAVIT POR DONACION		1.243.987
DISMINUCIONES	5	11.426.141
RESULTADO DEL EJERCICIO		7.558.326
PROVISION DEPRECIACION AMORTIZACION		3.867.815
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		



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

DICIEMBRE 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	\$ 11.685.731	7.325.824
Activo Corriente - Pasivo Corriente	Pas. Cte	\$ 4.359.907	
INDICE DE SOLVENCIA O CORRIENTE	Act. Cte	11.685.731	3
Activo Corriente / Pasivo Corriente	Pas. Cte	4.359.907	
INDICE DE SOLIDEZ	Pas. Tot.	\$ 4.359.907	8,63%
Pasivo Total / Activo Total	Act. Tot.	\$ 50.534.918	

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	\$ 4.359.907	8,63%
Pasivo Total x 100 / Activo Total	Act. Tot.	\$ 50.534.918	
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Total	\$ 4.359.907	8,63%
Total Pasivo / Patrimonio Neto + Pasivo Total	Patrimonio Total	\$ 46.175.011	

RAZONES FINANCIERAS	CUENTAS	BALANCE Miles \$	RESULTADO
INDICADOR DE RIESGO	Act. Fijo	\$ 12.566.730	27,22%
Activo Fijo / Patrimonio Fijo	Patrimonio Fijo	\$ 46.175.011	



JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN
Director General



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

CERTIFICACIÓN

En cumplimiento a lo estipulado en el numeral 5, capítulo 2 del procedimiento contable adoptado por la Resolución 354 de 2007 para el diligenciamiento y envío a la Contaduría General de la Nación de los reportes relacionados con los informes que revelan la realidad financiera, económica, social y ambiental de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, a Diciembre 31 de 2015, certifico que los saldos fueron tomados fielmente de los libros oficiales de la entidad y transmitida a la Contaduría General de la Nación - CGN bajo el sistema CHIP.

La presente certificación se expide en Bogotá, a los veintidós (22) días del mes de febrero de 2016.



JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN
Director General



AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO
Contador Público
T.P. 38899-T

CC-014/16