

**ANEXO No 2**  
**UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2016 - 2015**  
**ENERO 30 DE 2016**  
**Cifras en Miles de Pesos**

	ENERO 30 DE 2016	ENERO 30 DE 2015
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO</b>	<b>76.489.175</b>	<b>88.339.644</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>39.192.768</b>	<b>47.512.248</b>
1105 CAJA	8.300	0
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS PRIVADOS</b>	<b>184.336</b>	<b>17.513.548</b>
1201 INVERSIÓN ADMON DE LIQ. EN TITULOS	184.336	17.513.548
<b>14 DEUDORES</b>	<b>39.000.132</b>	<b>29.998.700</b>
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	27.547.335	27.523.022
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	11.426.265	2.456.683
1470 OTROS DEUDORES	26.532	18.995
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>37.296.407</b>	<b>40.827.396</b>
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12.524.431</b>	<b>13.927.451</b>
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	452.840
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.478.692	2.493.683
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	145.080	145.080
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	25.965	25.297
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.578.266)	(1.259.665)
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>24.771.976</b>	<b>26.899.945</b>
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13.954	11.969
1910 CARGOS DIFERIDOS	101.321	103.949
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.921.550	677.562
1970 INTANGIBLES	28.568.833	27.748.689
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(5.833.682)	(1.642.224)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>76.489.175</b>	<b>88.339.644</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	173.373	5.270
8900 DEUDORAS POR CONTRA	(173.373)	(5.270)

*dm*

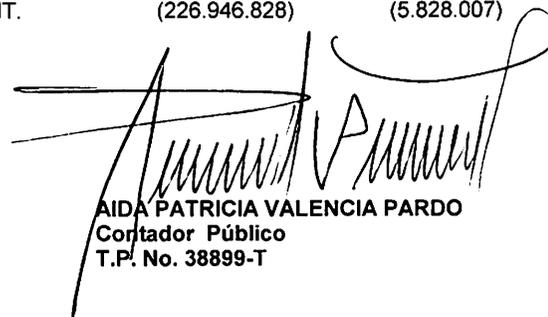
*W*

ANEXO No 2  
**UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2016 - 2015**  
**ENERO 30 DE 2016**  
**Cifras en Miles de Pesos**

<b>2 PASIVO</b>	<b>4.967.591</b>	<b>7.363.299</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<u><b>3.162.810</b></u>	<u><b>6.784.283</b></u>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.162.810</b>	<b>6.741.011</b>
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	1.245.262	1.254.415
2425 ACREEDORES	1.882.950	4.749.303
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	15.130	639.573
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	19.468	97.720
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>-</b>	<b>43.272</b>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	43.272
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<u><b>1.804.781</b></u>	<u><b>579.016</b></u>
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.804.781</b>	<b>579.016</b>
2710 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	1.096.387	-
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	708.394	579.016
<b>PATRIMONIO</b>	<u><b>71.521.584</b></u>	<u><b>80.976.345</b></u>
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
3208 CAPITAL FISCAL	59.077.516	54.605.484
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(9.590.094)	(2.453.626)
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	27.217.391	28.445.432
3235 SUPERAVIT POR DONACION	1.384.845	140.857
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(6.568.074)	238.198
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u><b>76.489.175</b></u></u>	<u><u><b>88.339.644</b></u></u>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	226.946.828	5.828.007
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(226.946.828)	(5.828.007)



**JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN**  
 Director General

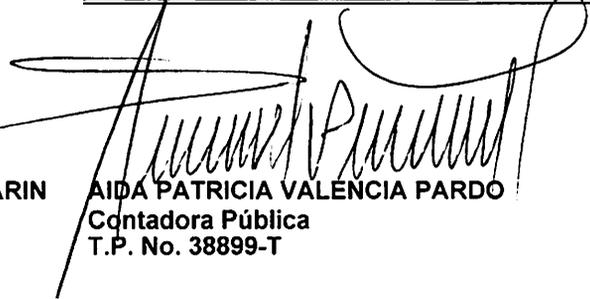


**AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO**  
 Contador Público  
 T.P. No. 38899-T

ANEXO 4  
**UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA**  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
 1 ENERO A 30 DE 2016  
 (Cifras en Miles de Pesos)

	ENERO 30 DE 2016	ENERO 30 DE 2015
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 28.569.402</b>	<b>\$ 29.203.235</b>
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 28.547.335</b>	<b>\$ 28.595.347</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 28.547.335	\$ 28.595.347
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>22.067</b>	<b>607.888</b>
4805 INGRESOS FINANCIEROS	21.336	517.888
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	90.000
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	731	-
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.352.011</b>	<b>757.804</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>591.322</b>	<b>756.360</b>
5101 ADMINISTRACION	556.289	566.111
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	121.575
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	-	23.129
5111 GENERALES	35.033	45.545
<b>52 DE OPERACION</b>	<b>1.596</b>	<b>1.444</b>
5211 GENERALES	1.596	1.444
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOR</b>	<b>1.096.387</b>	<b>-</b>
5314 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	1.096.387	-
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>(337.294)</b>	<b>-</b>
5805 PÉRDIDA X VALORACION INVERSIONES	119	-
5815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	(337.413)	-
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>27.217.391</b>	<b>28.445.431</b>

  
**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

ENERO 31 DE 2016

<b>LIQUIDEZ</b>			
<b>CAPACIDAD DE LA ENTIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO A SU VENCIMIENTO</b>			
<b>RAZONES FINANCIERAS</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>BALANCE Miles \$</b>	<b>RESULTADO</b>
<b>CAPITAL NETO DE TRABAJO</b>	Act. Cte	\$ 39.192.769	<b>36.029.959</b>
Activo Corriente - Pasivo Corriente	Pas. Cte	\$ 3.162.810	
<b>INDICE DE SOLVENCIA O CORRIENTE</b>	Act. Cte	\$ 39.192.769	<b>\$ 12,39</b>
Activo Corriente / Pasivo Corriente	Pas. Cte	\$ 3.162.810	
<b>INDICE DE SOLIDEZ</b>	Pas. Tot.	\$ 4.967.590	<b>6,49%</b>
Pasivo Total / Activo Total	Act. Tot.	\$ 76.489.175	

<b>ENDEUDAMIENTO</b>			
<b>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.</b>			
<b>RAZONES FINANCIERAS</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>BALANCE Miles \$</b>	<b>RESULTADO</b>
<b>ENDEUDAMIENTO TOTAL</b>	Pasivo Total	\$ 4.967.590	<b>6,49%</b>
Pasivo Total x 100 / Activo Total	Act. Tot.	\$ 76.489.175	
<b>ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO</b>	Pasivo Total	\$ 4.967.590	<b>6,49%</b>
Total Pasivo / Patrimonio Neto + Pasivo Total	Patrimonio Total	\$ 71.521.585	
	Pasivo Total	\$ 4.967.590	<b>6,95%</b>
	Patrimonio Total	\$ 71.521.585	

<b>RAZONES FINANCIERAS</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>BALANCE Miles \$</b>	<b>RESULTADO</b>
<b>INDICADOR DE RIESGO</b>	Act. Fijo	\$ 12.524.430	<b>0</b>
Activo Fijo / Patrimonio Fijo	Patrimonio Fijo	\$ 71.521.585	

  
**AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO**  
 Contador Público  
 T.P. No. 38899-T