

ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2016 - 2015
FEBRERO 29 DE 2016
Cifras en Miles de Pesos

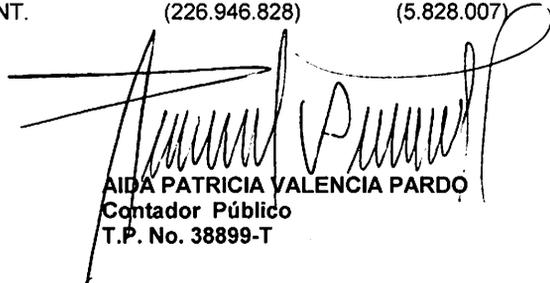
ACTIVO	FEBRERO 29 DE 2016	FEBRERO 28 DE 2015
ACTIVO	73.231.718	85.098.876
ACTIVO CORRIENTE	37.821.585	44.290.314
11 CAJA	8.300	0
12 INVERSIONES E INSTRUM.DERIVADOS	184.520	17.286.166
1201 INVERS. ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS	184.520	17.286.166
14 DEUDORES	37.628.765	27.004.148
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	24.684.548	26.523.022
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	12.910.534	461.682
1470 OTROS DEUDORES	33.683	19.444
ACTIVO NO CORRIENTE	35.410.133	40.808.562
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.480.493	13.984.597
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.021.237	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	1.483.085	2.493.683
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	145.080	145.080
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	25.965	25.297
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.622.204)	(1.202.519)
19 OTROS ACTIVOS	22.929.640	26.823.965
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.977	3.677
1910 CARGOS DIFERIDOS	94.421	95.014
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.921.550	677.562
1970 INTANGIBLES	28.568.833	27.748.689
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(7.662.141)	(1.700.977)
TOTAL ACTIVO	73.231.718	85.098.876
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	173.373	5.270
8900 DEUDORAS POR CONTRA.	(173.373)	(5.270)




ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2016 - 2015
FEBRERO 29 DE 2016
Cifras en Miles de Pesos

PASIVO	3.931.867	5.362.701
PASIVO CORRIENTE	2.002.941	4.740.253
24 CUENTAS POR PAGAR	2.002.941	4.740.253
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.360	-
2425 ACREEDORES	1.975.841	4.488.275
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	17.134	154.258
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	4.606	97.720
PASIVO NO CORRIENTE	1.928.926	622.448
27 PASIVOS ESTIMADOS	1.928.926	622.448
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.096.387	-
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	832.539	622.448
PATRIMONIO	69.299.851	79.736.175
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	59.077.516	54.607.529
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(9.590.094)	(2.453.626)
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	26.868.053	27.204.824
3235 SUPERAVIT POR DONACION	1.384.845	140.857
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(8.440.469)	236.591
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73.231.718	85.098.876
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
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 FEBRERO 29 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

FEBRERO 29 DE 2016

FEBRERO 28 DE 2015

INGRESOS OPERACIONALES	\$	29.253.169	\$	29.325.428
44 TRANSFERENCIAS	\$	28.547.335	\$	28.595.347
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	28.547.335	\$	28.595.347
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		673.315		-
4720 OPERACIONES DE ENLANCE		-		(81)
4722 OPERACIONES SIN FJUJO DE EFECTIVO	\$	673.315	\$	81
48 OTROS INGRESOS		32.519		730.081
4805 INGRESOS FINANCIEROS		21.788		640.081
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		10.000		90.000
4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	731	\$	-
 GASTOS OPERACIONALES		 2.385.116		 2.120.604
51 DE ADMINISTRACION		1.595.927		1.611.413
5101 ADMINISTRACION		1.349.122		1.227.432
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		135.178		238.755
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		22.200		47.819
5111 GENERALES		85.995		97.407
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		3.432		-
52 DE OPERACION		17.020		496.115
5202 SUELDOS Y SALARIOS		-		66
5211 GENERALES		17.020		496.049
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.		1.096.387		-
5314 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS		1.096.387		-
58 OTROS GASTOS		(324.218)		13.076
5802 COMISIONES		13.076		13.076
5805 FINANCIEROS		119		-
5815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		(337.413)		-
 EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		 26.868.053		 27.204.824


JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN
Director General


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

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME

INDICADORES FINANCIEROS

FEBRERO 29 DE 2016

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	\$ 37.821.585	35.818.644
Activo Corriente - Pasivo Corriente	Pas. Cte	\$ 2.002.941	
INDICE DE SOLVENCIA O CORRIENTE	Act. Cte	\$ 37.821.585	\$ 18,88
Activo Corriente / Pasivo Corriente	Pas. Cte	\$ 2.002.941	
INDICE DE SOLIDEZ	Pas. Tot.	\$ 3.931.867	5,37%
Pasivo Total / Activo Total	Act. Tot.	\$ 73.231.718	

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	\$ 3.931.867	5,37%
Pasivo Total x 100 / Activo Total	Act. Tot.	\$ 73.231.718	
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Total	\$ 3.931.867	5,37%
Total Pasivo / Patrimonio Neto + Pasivo Total	Patrimonio Total	\$ 69.299.851	
	Pasivo Total	\$ 3.931.867	5,67%
	Patrimonio Total	\$ 69.299.851	

RAZONES FINANCIERAS	Cuentas	BALANCE Miles \$	RESULTADO
INDICADOR DE RIESGO	Act. Fijo	\$ 12.480.492	0
Activo Fijo / Patrimonio Fijo	Patrimonio Fijo	\$ 69.299.851	

AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO

Contador Público

T.P. No. 38899-T