

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

	MARZO 30 DE 2016	MARZO 30 DE 2015
ACTIVO		
ACTIVO	69.478.760	84.139.898
ACTIVO CORRIENTE	35.882.981	43.293.399
1105 CAJA	8.300	0
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	188.795	17.430.608
1201 INVERSIÓN ADMÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS	188.795	17.430.608
14 DEUDORES	35.685.886	25.862.791
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	22.820.485	25.523.021
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	12.831.123	319.863
1470 OTROS DEUDORES	34.278	19.907
ACTIVO NO CORRIENTE	33.595.779	40.846.499
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.432.220	13.944.891
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	28.187	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	1.009.422	454.139
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.760.282	2.493.684
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	145.080	145.080
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	25.965	25.297
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.678.248)	(1.243.525)
19 OTROS ACTIVOS	21.163.559	26.901.608
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	83.726
1910 CARGOS DIFERIDOS	95.676	92.609
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.921.550	677.562
1970 INTANGIBLES	28.568.833	27.748.688
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(9.422.500)	(1.700.977)
TOTAL ACTIVO	69.478.760	84.139.898
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	173.374	5.270
8900 DEUDORAS POR CONTRA.	(173.374)	(5.270)

AM

GP

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

PASIVO	3.889.962	5.330.928
PASIVO CORRIENTE	3.889.962	5.330.928
24 CUENTAS POR PAGAR	1.885.577	4.608.191
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	15.970
2425 ACREEDORES	1.863.891	4.575.406
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	20.511	13.545
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	1.175	3.270
PASIVO NO CORRIENTE	2.004.385	722.737
27 PASIVOS ESTIMADOS	2.004.385	722.737
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.096.387	-
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	907.998	722.737
PATRIMONIO	65.588.798	78.808.970
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	59.077.516	55.791.934
3225 RESULTADOS EJERCICIOS	(9.590.097)	(2.453.628)
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	24.965.632	26.318.629
3235 SUPERAVIT POR DONACION	1.384.844	140.857
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	7.772	-
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(10.256.869)	(988.822)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	69.478.760	84.139.898
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	226.946.827	8.302.703
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(226.946.827)	(8.302.703)



JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN
Director General



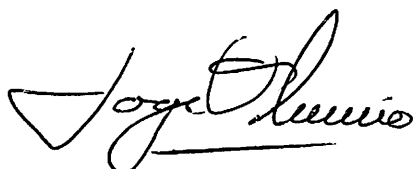
AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO
Contador Público
T.P. No. 38899-T

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

MARZO 30 DE 2016

MARZO 30 DE 2015

INGRESOS OPERACIONALES	\$	28.689.458	\$	29.571.637
44 TRANSFERENCIAS	\$	28.547.335	\$	28.595.347
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		28.547.335		28.595.347
48 OTROS INGRESOS		142.123		976.290
4805 INGRESOS FINANCIEROS		26.392		641.841
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		115.000		334.449
4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	731	\$	-
GASTOS OPERACIONALES		3.723.826		3.253.008
51 DE ADMINISTRACION		2.870.521		2.464.829
5101 ADMINISTRACION		2.220.426		1.878.973
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		427.011		359.735
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		81.862		72.072
5111 GENERALES		141.222		154.049
52 DE OPERACIÓN		66.702		522.852
5211 GENERALES		66.702		516.885
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-		5.967
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT		1.096.387		-
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS		1.096.387		-
58 OTROS GASTOS		(309.784)		265.327
5802 COMISIONES		26.152		26.152
5805 FINANCIEROS		119		239.175
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(336.055)		-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		24.965.632		26.318.629



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

MARZO 30 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	\$ 35.882.981	31.993.019
Activo Corriente - Pasivo Corriente	Pas. Cte	\$ 3.889.962	
INDICE DE SOLVENCIA O CORRIENTE	Act. Cte	\$ 35.882.981	\$ 9,22
Activo Corriente / Pasivo Corriente	Pas. Cte	\$ 3.889.962	
INDICE DE SOLIDEZ	Pas. Tot.	\$ 3.889.962	5,60%
Pasivo Total / Activo Total	Act. Tot.	\$ 69.478.760	

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	\$ 3.889.962	5,60%
Pasivo Total x 100 / Activo Total	Act. Tot.	\$ 69.478.760	
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Total	\$ 3.889.962	5,60%
Total Pasivo / Patrimonio Neto + Pasivo Total	Patrimonio Total	\$ 65.588.798	
	Pasivo Total	\$ 3.889.962	5,93%
	Patrimonio Total	\$ 65.588.798	

RAZONES FINANCIERAS	CUENTAS	BALANCE Miles \$	RESULTADO
INDICADOR DE RIESGO	Act. Fijo	\$ 12.432.220	0
Activo Fijo / Patrimonio Fijo	Patrimonio Fijo	\$ 65.588.798	


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