

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

ACTIVO	ABRIL 30 DE 2016	ABRIL 30 DE 2015
ACTIVO	66.417.184	82.341.576
ACTIVO CORRIENTE	34.696.541	41.500.654
1105 CAJA	8.300	0
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	18.123.430
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN T	-	18.123.430
14 DEUDORES	34.688.241	23.377.224
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	20.956.423	23.320.621
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	13.697.013	34.814
1470 OTROS DEUDORES	34.805	21.789
ACTIVO NO CORRIENTE	31.720.643	40.840.922
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.374.807	13.946.979
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	26.816	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	454.140
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.760.282	2.493.683
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	145.080	145.080
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	25.965	25.297
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.734.290)	(1.241.437)
19 OTROS ACTIVOS	19.345.836	26.893.943
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	83.681	76.749
1910 CARGOS DIFERIDOS	90.829	91.921
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.921.549	677.562
1970 INTANGIBLES	28.568.833	27.748.688
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(11.319.056)	(1.700.977)
TOTAL ACTIVO	66.417.184	82.341.576
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	173.373	5.270
8900 DEUDORAS POR CONT.	(173.373)	(5.270)

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

PASIVO	3.974.743	4.181.851
PASIVO CORRIENTE		4.181.851
24 CUENTAS POR PAGAR	1.848.856	3.364.653
2425 ACREEDORES	1.819.118	3.345.255
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	29.738	16.128
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	-	3.270
27 PASIVOS ESTIMADOS	2.125.887	817.198
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.096.387	-
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.029.500	817.198
PATRIMONIO	62.442.441	78.159.725
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	64.503.200	55.791.934
3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	(15.015.778)	(2.453.625)
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	23.771.875	25.667.291
3235 SUPERAVIT POR DONACION	1.384.844	140.857
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	7.771	-
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(12.209.471)	(986.732)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66.417.184	82.341.576
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	226.946.828	8.302.703
9905 RESPONSAB. CONTINGENTES POR CONT.	(226.946.828)	(8.302.703)


JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN
 Director General

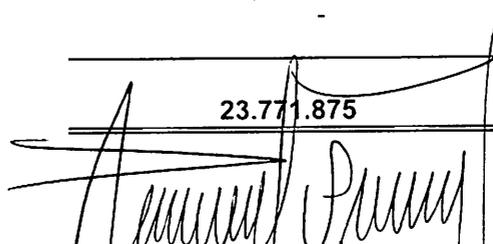


AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO
 Contadora Pública
 T.P. No. 38899-T

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

	ABRIL 30 DE 2016	ABRIL 30 DE 2015
INGRESOS	28.730.977	29.904.550
44 TRANSFERENCIAS	\$ 28.547.335	\$ 28.595.347
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 28.547.335	\$ 28.595.347
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.083	-
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 1.083	\$ -
48 OTROS INGRESOS	182.559	1.309.203
4805 INGRESOS FINANCIEROS	26.828	914.754
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	155.000	394.449
4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	731	-
GASTOS	4.959.102	4.237.259
51 DE ADMINISTRACION	4.029.028	3.347.358
5101 ADMINISTRACION	3.029.253	2.540.257
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	583.321	480.139
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	114.160	96.163
5111 GENERALES	218.236	180.670
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	84.058	50.129
52 DE OPERACION	208.964	611.498
5202 SUELDOS Y SALARIOS	-	233
5211 GENERALES	208.639	605.299
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	325	5.966
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT	1.096.387	-
5314 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	1.096.387	-
58 OTROS GASTOS	(375.277)	278.403
5802 COMISIONES	39.228	39.228
5805 FINANCIEROS	119	239.175
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(414.624)	-
5897 COSTO Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	23.771.875	25.667.291


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

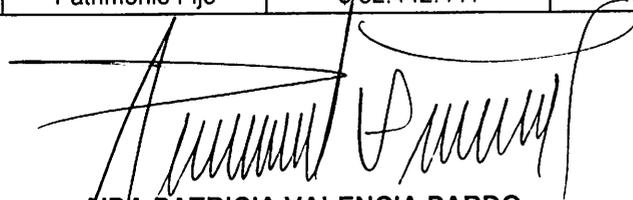
ABRIL 30 DE 2016

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	\$ 34.696.541	30.721.798
Activo Corriente - Pasivo Corriente	Pas. Cte	\$ 3.974.743	
INDICE DE SOLVENCIA O CORRIENTE	Act. Cte	\$ 34.696.541	\$ 8,73
Activo Corriente / Pasivo Corriente	Pas. Cte	\$ 3.974.743	
INDICE DE SOLIDEZ	Pas. Tot.	\$ 3.974.743	5,98%
Pasivo Total / Activo Total	Act. Tot.	\$ 66.417.184	

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	\$ 3.974.743	5,98%
Pasivo Total x 100 / Activo Total	Act. Tot.	\$ 66.417.184	
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Total	\$ 3.974.743	5,98%
Total Pasivo / Patrimonio Neto + Pasivo Total	Patrimonio Total	\$ 62.442.441	

RAZONES FINANCIERAS	CUENTAS	BALANCE Miles \$	RESULTADO
INDICADOR DE RIESGO	Act. Fijo	\$ 12.374.807	19,82%
Activo Fijo / Patrimonio Fijo	Patrimonio Fijo	\$ 62.442.441	


JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN
 Director General


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