

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

	MAYO 30 DE 2016	MAYO 30 DE 2015
<b>ACTIVO</b>		
	<b>62.323.641</b>	<b>78.991.495</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>32.484.040</b>	<b>38.259.306</b>
1105 CAJA	8.300	0
<b>12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS</b>	-	<b>15.992.770</b>
1201 INVERSIÓN ADMON LIQUIDEZ EN TÍTULOS	-	15.992.770
<b>14 DEUDORES</b>	<b>32.475.740</b>	<b>22.266.536</b>
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	19.092.361	20.538.912
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	13.348.534	1.702.852
1470 OTROS DEUDORES	34.845	24.772
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>29.839.601</b>	<b>40.732.189</b>
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12.319.369</b>	<b>13.907.402</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	19.450	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	1.768.388	2.493.683
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	145.080	145.080
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	25.965	25.297
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.790.468)	(1.281.014)
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>17.520.232</b>	<b>26.824.787</b>
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	91.288	69.772
1910 CARGOS DIFERIDOS	86.076	90.774
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.921.550	677.562
1970 INTANGIBLES	28.568.833	27.748.688
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(13.147.515)	(1.762.009)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>62.323.641</b>	<b>78.991.495</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	173.373	5.270
8900 DEUDORAS POR CONT.	(173.373)	(5.270)

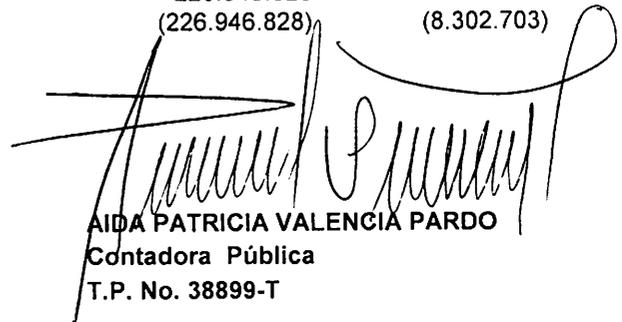
*CS*  
*JMA*

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

<b>PASIVO</b>	<b>3.174.341</b>	<b>2.248.524</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.174.341</b>	<b>2.248.524</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>967.630</b>	<b>1.351.410</b>
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	740	1.395
2425 ACREEDORES	904.601	1.311.712
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	62.289	38.303
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.206.711</b>	<b>897.114</b>
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.096.387	-
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.110.324	897.114
<b>PATRIMONIO</b>	<b>59.149.300</b>	<b>76.742.971</b>
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>59.149.300</b>	<b>76.742.971</b>
3208 CAPITAL FISCAL	64.503.200	60.896.634
3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	(15.015.778)	(7.558.326)
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	22.363.369	24.351.148
3235 SUPERAVIT POR DONACION	1.384.845	140.857
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	7.771	-
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(14.094.107)	(1.087.342)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>62.323.641</b>	<b>78.991.495</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	226.946.828	8.320.703
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(226.946.828)	(8.302.703)



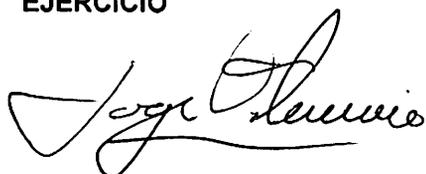
**JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN**  
 Director General

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

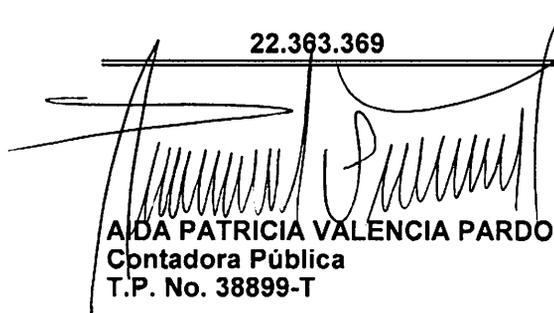
**ANEXO 4**  
**UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**1 ENERO A MAYO 30 DE 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	<b>MAYO 30 DE 2016</b>	<b>MAYO 30 DE 2015</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>28.892.985</b>	<b>30.096.717</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>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4720 OPERACIONES DE ENLACE	-1.404	
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.404	0
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>345.650</b>	<b>1.501.370</b>
4805 INGRESOS FINANCIEROS	27.119	1.086.920
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	317.800	414.450
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	731	0
<b>GASTOS</b>	<b>6.529.616</b>	<b>5.765.826</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>5.146.118</b>	<b>4.285.807</b>
5101 ADMINISTRACION	3.836.030	3.254.232
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	730.288	604.808
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	145.667	122.980
5111 GENERALES	351.877	251.752
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	82.256	52.035
<b>52 DE OPERACION</b>	<b>649.312</b>	<b>1.020.023</b>
5202 SUELDOS Y SALARIOS	-	233
5211 GENERALES	648.987	1.013.393
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	325	6.397
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION</b>	<b>1.096.387</b>	<b>-</b>
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.096.387	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>(362.201)</b>	<b>459.996</b>
5802 COMISIONES	52.304	52.304
5805 FINANCIEROS	119	407.692
5815 AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIORES	(414.624)	-
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>22.363.369</b>	<b>24.330.891</b>



**JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN**  
**Director General**





**AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO**  
**Cptadora Pública**  
**T.P. No. 38899-T**

# UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME

## INDICADORES FINANCIEROS

MAYO 30 DE 2016

<b>LIQUIDEZ</b>			
CAPACIDAD DE LA ENTIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO A SU VENCIMIENTO			
RAZONES FINANCIERAS	CUENTAS	BALANCE Miles \$	RESULTADO
<b>CAPITAL NETO DE TRABAJO</b>	Act. Cte	\$ 32.484.040	<b>29.309.699</b>
Activo Corriente - Pasivo Corriente	Pas. Cte	\$ 3.174.341	
<b>INDICE DE SOLVENCIA O CORRIENTE</b>	Act. Cte	\$ 32.484.040	<b>10</b>
Activo Corriente / Pasivo Corriente	Pas. Cte	\$ 3.174.341	
<b>INDICE DE SOLIDEZ</b>	Pas. Tot.	\$ 3.174.341	<b>5,09%</b>
Pasivo Total / Activo Total	Act. Tot.	\$ 62.323.641	

<b>ENDEUDAMIENTO</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.			
RAZONES FINANCIERAS	CUENTAS	BALANCE Miles \$	RESULTADO
<b>ENDEUDAMIENTO TOTAL</b>	Pasivo Total	\$ 3.174.341	<b>5,09%</b>
Pasivo Total x 100 / Activo Total	Act. Tot.	\$ 62.323.641	
<b>ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO</b>	Pasivo Total	\$ 3.174.341	<b>5,09%</b>
Total Pasivo / Patrimonio Neto + Pasivo Total	Patrimonio Total	\$ 59.149.300	

RAZONES FINANCIERAS	CUENTAS	BALANCE Miles \$	RESULTADO
<b>INDICADOR DE RIESGO</b>	Act. Fijo	\$ 12.319.369	<b>20,83%</b>
Activo Fijo / Patrimonio Fijo	Patrimonio Fijo	\$ 59.149.300	

  
**JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN**  
 Director General

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