

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

ACTIVO	JUNIO 30 DE 2016	JUNIO 30 DE 2015
ACTIVO	58.907.365	75.894.278
ACTIVO CORRIENTE	30.947.517	35.324.780
1105 CAJA	8.300	0
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	-	18.283.024
1201 INVERSIÓN ADMÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS	-	18.283.024
14 DEUDORES	30.939.217	17.041.756
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	17.228.299	8.193.013
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	13.673.427	8.820.359
1470 OTROS DEUDORES	37.491	28.384
ACTIVO NO CORRIENTE	27.959.848	40.569.498
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.263.061	13.867.387
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	16.458	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	1.770.640	2.493.684
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	145.080	145.080
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	26.705	25.297
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.846.776)	(1.321.029)
19 OTROS ACTIVOS	15.696.787	26.702.111
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	91.288	62.795
1910 CARGOS DIFERIDOS	90.843	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	(14.975.727)	(1.879.543)
TOTAL ACTIVO	58.907.365	75.894.278
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	173.374	5.270
8900 DEUDORAS POR CONT.	173.374	(5.270)

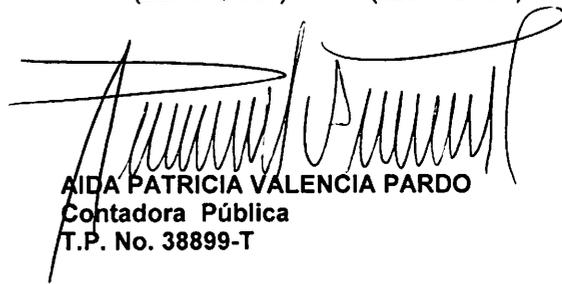
CS
[Handwritten Signature]

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

PASIVO	3.163.294	1.534.130
PASIVO CORRIENTE	3.163.294	1.534.130
24 CUENTAS POR PAGAR	972.635	572.477
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	-	384.900
2425 ACREEDORES	904.601	29.552
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	68.034	157.994
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	-	31
27 PASIVOS ESTIMADOS	2.190.659	961.653
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.096.387	-
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.094.272	961.653
PATRIMONIO	55.744.071	74.360.148
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	55.744.071	74.360.148
3208 CAPITAL FISCAL	64.503.200	60.896.634
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(15.015.781)	(7.558.328)
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	20.842.659	22.125.877
3235 SUPERAVIT POR DONACION	1.384.844	140.857
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	7.772	-
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(15.978.623)	(1.244.892)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58.907.365	75.894.278
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	226.946.827	228.166.537
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(226.946.827)	(228.166.537)



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 JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	JUNIO 30 DE 2016	JUNIO 30 DE 2015
INGRESOS	\$ 28.963.200	\$ 30.337.768
44 TRANSFERENCIAS	\$ 28.547.335	\$ 28.595.347
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 28.547.335	\$ 28.595.347
48 OTROS INGRESOS	415.865	1.742.421
4805 INGRESOS FINANCIEROS	27.434	1.087.715
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	387.700	654.706
4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 731	\$ -
GASTOS	8.120.541	8.211.891
51 DE ADMINISTRACION	6.158.549	5.392.674
5101 ADMINISTRACION	4.592.714	4.114.222
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	875.344	764.809
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	177.542	156.704
5111 GENERALES	406.836	300.970
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	106.113	55.969
52 DE OPERACION	1.214.049	2.270.547
5211 GENERALES	1.211.388	2.266.091
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.661	4.456
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT.	1.096.387	-
5314 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	1.096.387	-
58 OTROS GASTOS	(348.444)	548.670
5802 COMISIONES	65.380	65.380
5805 FINANCIEROS	119	483.290
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(413.943)	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	20.842.659	22.125.877



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

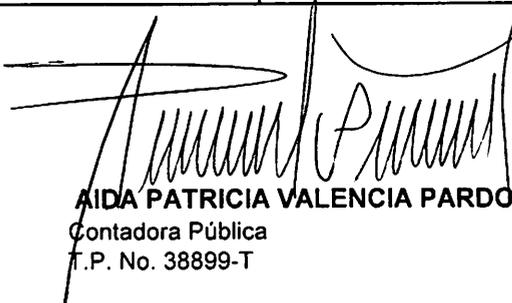
JUNIO 30 DE 2016

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	\$ 30.947.517	27.784.223
Activo Corriente - Pasivo Corriente	Pas. Cte	\$ 3.163.294	
INDICE DE SOLVENCIA O CORRIENTE	Act. Cte	\$ 30.947.517	10
Activo Corriente / Pasivo Corriente	Pas. Cte	\$ 3.163.294	
INDICE DE SOLIDEZ	Pas. Tot.	\$ 3.163.294	5,37%
Pasivo Total / Activo Total	Act. Tot.	\$ 58.907.365	

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	\$ 3.163.294	5,37%
Pasivo Total x 100 / Activo Total	Act. Tot.	\$ 58.907.365	
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Total	\$ 3.163.294	5,37%
Total Pasivo / Patrimonio Neto + Pasivo Total	Patrimonio Total	\$ 55.744.071	

RAZONES FINANCIERAS	CUENTAS	BALANCE Miles \$	RESULTADO
INDICADOR DE RIESGO	Act. Fijo	\$ 12.263.061	22,00%
Activo Fijo / Patrimonio Fijo	Patrimonio Fijo	\$ 55.744.071	


JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN
 Director General


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