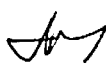


ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2016 - 2015
JULIO 30 DE 2016
Cifras en Miles de Pesos

	JULIO 30 - 2016	JULIO 30 - 2015
ACTIVO	52.756.697	72.384.816
ACTIVO CORRIENTE	26.699.846	31.946.816
11 CAJA	8.300	15.000
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	22.616.907
1201 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	22.616.907
14 DEUDORES	26.691.546	9.314.909
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	8.136.313	6.601.552
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	18.524.035	2.683.955
1470 OTROS DEUDORES	31.198	29.402
ACTIVO NO CORRIENTE	26.056.851	40.438.000
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.206.840	13.820.304
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	452.840
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.770.641	2.493.683
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	145.080	145.080
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	26.704	25.297
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.902.997)	(1.366.812)
19 OTROS ACTIVOS	13.850.011	26.617.696
1905 BIENES Y SERV. PAGADO X ANTICIPADO	76.073	55.817
1910 CARGOS DIFERIDOS	87.347	74.234
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.921.550	677.562
1970 INTANGIBLES	28.568.833	27.748.688
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(16.803.792)	(1.938.605)
TOTAL ACTIVO	52.756.697	72.384.816
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	173.374	5.270
8900 DEUDORAS POR CONTRA.	(173.374)	(5.270)




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

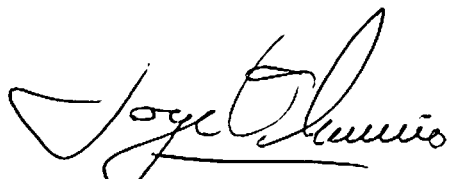
PASIVO	2.228.507	1.049.824
PASIVO CORRIENTE	2.228.507	1.049.824
24 CUENTAS POR PAGAR	195.018	256.216
2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	-	1.394
2425 ACREEDORES	32.100	233
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	162.918	254.589
27 PASIVOS ESTIMADOS	2.033.489	793.608
2710 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	1.096.388	-
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	937.101	793.608
PATRIMONIO	50.528.190	71.334.992
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	64.503.200	60.876.123
3225 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(15.015.781)	(7.536.338)
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	17.511.065	19.204.086
3235 SUPERAVIT POR DONACION	1.384.845	140.857
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7.772	-
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(17.862.911)	(1.349.736)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52.756.697	72.384.816
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	226.946.828	228.166.538
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(226.946.828)	(228.166.538)


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, SOCIAL Y AMBIENTAL
ENERO 1 A JULIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	JULIO 30 DE 2016	JULIO 30 DE 2015
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 28.936.055	\$ 30.690.932
44 TRANSFERENCIAS	\$ 28.547.335	\$ 28.595.347
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 28.547.335	\$ 28.595.347
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ -	\$ (159)
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	(159)
48 OTROS INGRESOS	388.720	2.095.744
4805 INGRESOS FINANCIEROS	27.717	1.228.077
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	360.272	867.667
4815 AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIORES	731	-
GASTOS OPERACIONALES	11.424.990	11.486.846
51 DE ADMINISTRACION	7.242.509	6.374.986
5101 ADMINISTRACION	5.402.959	4.852.205
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.031.017	906.415
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	219.526	195.193
5111 GENERALES	476.418	357.883
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	112.589	63.290
52 DE OPERACIÓN	3.421.462	4.550.114
5211 GENERALES	3.418.335	4.541.303
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.127	8.811
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	1.096.387	-
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.096.387	-
58 OTROS GASTOS	(335.368)	561.746
5802 COMISIONES	78.456	78.456
5805 FINANCIEROS	119	483.290
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(413.943)	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	17.511.065	19.204.086



JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN
 Director General



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

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME

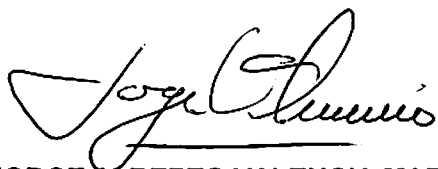
INDICADORES FINANCIEROS

JULIO 31 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	\$ 26.699.846	24.471.339
Activo Corriente - Pasivo Corriente	Pas. Cte	\$ 2.228.507	
INDICE DE SOLVENCIA O CORRIENTE	Act. Cte	26.699.846	12
Activo Corriente / Pasivo Corriente	Pas. Cte	2.228.507	
INDICE DE SOLIDEZ	Pas. Tot.	\$ 2.228.507	4,22%
Pasivo Total / Activo Total	Act. Tot.	\$ 52.756.697	

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	\$ 2.228.507	4,22%
Pasivo Total x 100 / Activo Total	Act. Tot.	\$ 52.756.697	
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Total	\$ 2.228.507	4,22%
Total Pasivo / Patrimonio Neto + Pasivo Total	Patrimonio Total	\$ 50.528.190	

RAZONES FINANCIERAS	CUENTAS	BALANCE Miles \$	RESULTADO
INDICADOR DE RIESGO	Act. Fijo	\$ 12.206.840	24,16%
Activo Fijo / Patrimonio Fijo	Patrimonio Fijo	\$ 50.528.190	



JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN
Director General



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