

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

	AGOSTO 30 - 2016	AGOSTO 30 - 2015
ACTIVO	48.457.696	69.184.546
ACTIVO CORRIENTE	24.299.870	28.852.471
11 CAJA	8.300	15.000
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	22.296.737
1201 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	22.296.737
14 DEUDORES	24.291.570	6.540.734
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	6.128.523	4.872.230
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	18.123.475	1.638.076
1470 OTROS DEUDORES	39.572	30.428
ACTIVO NO CORRIENTE	24.157.826	40.332.075
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.151.108	13.785.862
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	461.760
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.770.641	2.493.684
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	145.080	145.080
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	26.704	25.297
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.958.729)	(1.410.175)
19 OTROS ACTIVOS	12.006.718	26.546.213
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	68.466	48.840
1910 CARGOS DIFERIDOS	79.726	68.790
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.921.550	677.562
1970 INTANGIBLES	28.568.833	27.748.688
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(18.631.857)	(1.997.667)
TOTAL ACTIVO	48.457.696	69.184.546
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	173.374	5.270
8900 DEUDORAS POR CONT.	(173.374)	(5.270)

Am

W

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

PASIVO	2.269.864	1.332.505
PASIVO CORRIENTE	2.269.864	1.332.505
24 CUENTAS POR PAGAR	139.293	422.077
2425 ACREEDORES	46.731	217.723
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	92.562	204.354
25 OBLIGACIONES LABORALES	-	47.435
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	47.435
27 PASIVOS ESTIMADOS	2.130.571	862.993
2710 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	1.096.388	-
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.034.183	862.993
PATRIMONIO	46.187.832	67.852.041
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	64.503.200	60.876.123
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(15.015.781)	(7.536.338)
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	15.054.504	15.823.560
3235 SUPERAVIT POR DONACION	1.384.845	140.857
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	7.772	-
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(19.746.708)	(1.452.161)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48.457.696	69.184.546
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)



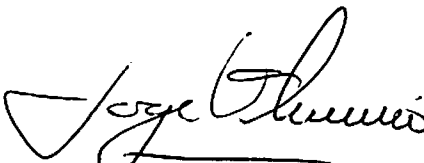
JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN
 Director General



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 AGOSTO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	AGOSTO 30 DE 2016	AGOSTO 30 DE 2015
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 29.203.416	\$ 30.749.590
44 TRANSFERENCIAS	\$ 28.547.335	\$ 28.595.347
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 28.547.335	28.595.347
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ -	\$ 3.499
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	3.499
48 OTROS INGRESOS	656.081	2.150.744
4805 INGRESOS FINANCIEROS	28.209	1.228.077
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	627.141	922.667
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 731	\$ -
GASTOS OPERACIONALES	14.148.912	14.926.030
51 DE ADMINISTRACION	8.265.783	7.343.966
5101 ADMINISTRACION	6.190.385	5.586.578
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.178.127	1.044.526
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	250.412	224.307
5111 GENERALES	534.398	418.568
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	112.461	69.987
52 DE OPERACION	5.109.034	6.687.072
5211 GENERALES	5.105.907	6.678.261
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.127	8.811
53 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	1.096.387	-
5314 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	1.096.387	-
58 OTROS GASTOS	(322.292)	894.992
5802 COMISIONES	91.532	91.532
5805 FINANCIEROS	119	803.460
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(413.943)	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	15.054.504	15.823.560


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

AGOSTO 30 DE 2016

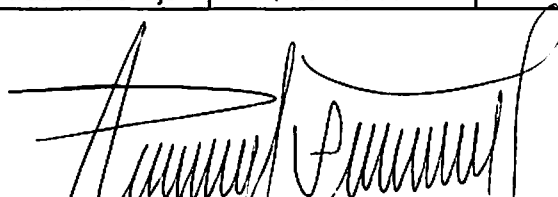
LIQUIDEZ			
CAPACIDAD DE LA ENTIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO A SU VENCIMIENTO			
RAZONES FINANCIERAS	CUENTAS	BALANCE Miles \$	RESULTADO
CAPITAL NETO DE TRABAJO	Act. Cte	\$ 24.299.870	22.030.006
Activo Corriente - Pasivo Corriente	Pas. Cte	\$ 2.269.864	
INDICE DE SOLVENCIA O CORRIENTE	Act. Cte	\$ 24.299.870	11
Activo Corriente / Pasivo Corriente	Pas. Cte	\$ 2.269.864	
INDICE DE SOLIDEZ	Pas. Tot.	\$ 2.269.864	4,68%
Pasivo Total / Activo Total	Act. Tot.	\$ 48.457.696	

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	\$ 2.269.864	4,68%
Pasivo Total x 100 / Activo Total	Act. Tot.	\$ 48.457.696	
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Total	\$ 2.269.864	4,68%
Total Pasivo / Patrimonio Neto + Pasivo Total	Patrimonio Total	\$ 46.187.832	

RAZONES FINANCIERAS	CUENTAS	BALANCE Miles \$	RESULTADO
INDICADOR DE RIESGO	Act. Fijo	\$ 12.151.108	26,31%
Activo Fijo / Patrimonio Fijo	Patrimonio Fijo	\$ 46.187.832	



JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN
Director General



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