

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

	SEPTIEMBRE 30 - 2016	SEPTIEMBRE 30 - 2015
ACTIVO	43.899.618	64.032.540
ACTIVO CORRIENTE	21.643.342	24.851.925
11 CAJA	8.300	15.000
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	19.459.396
1201 INVERSIÓN ADMON LIQUIDEZ EN TITULOS	-	19.459.396
14 DEUDORES	21.635.042	5.377.529
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	4.715.468	4.407.413
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	16.872.836	932.211
1470 OTROS DEUDORES	46.738	37.905
ACTIVO NO CORRIENTE	22.256.276	39.180.615
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.095.375	12.605.562
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	16.458	1.024.258
1640 EDIFICACIONES	11.141.532	11.141.532
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.009.422	256.094
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.770.640	1.467.355
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	145.080	145.080
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	26.705	25.005
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(2.014.462)	(1.453.762)
19 OTROS ACTIVOS	10.160.901	26.575.053
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADO	60.858	34.886
1910 CARGOS DIFERIDOS	69.583	105.821
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.921.550	677.562
1970 INTANGIBLES	28.568.833	27.813.047
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(20.459.923)	(2.056.263)
TOTAL ACTIVO	43.899.618	64.032.540
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	173.374	5.270
8900 DEUDORAS POR CONTRA.	(173.374)	(5.270)

JM

WD

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

PASIVO	2.271.368	1.387.158
PASIVO CORRIENTE	<u>2.271.368</u>	<u>1.387.158</u>
24 CUENTAS POR PAGAR	<u>78.652</u>	<u>462.522</u>
2425 ACREEDORES	-	47.500
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	78.652	415.022
27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>2.192.716</u>	<u>924.636</u>
2710 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	1.096.387	-
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.096.329	924.636
PATRIMONIO	<u>41.628.250</u>	<u>62.645.382</u>
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	64.503.200	60.896.634
3225 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(15.015.781)	(7.558.328)
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	12.378.720	11.795.461
3235 SUPERAVIT POR DONACION	1.384.844	140.857
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	7.772	-
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(21.630.505)	(2.629.242)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>43.899.618</u>	<u>64.032.540</u>

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9120 LITIGIOS O DEMANDAS	226.981.827	228.043.215
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(226.981.827)	(228.043.215)



JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN
 Director General



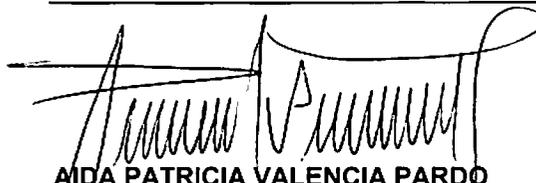
AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO
 Contadora Pública
 T.P. No. 38899-T

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

	SEPTIEMBRE 30 DE 2016	SEPTIEMBRE 30 DE 2015
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 29.235.802	\$ 30.998.057
44 TRANSFERENCIAS	\$ 28.547.335	\$ 28.595.347
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 28.547.335	\$ 28.595.347
48 OTROS INGRESOS	688.467	2.402.710
4805 INGRESOS FINANCIEROS	28.495	1.305.739
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	659.241	1.096.971
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	731	-
GASTOS OPERACIONALES	16.857.082	19.202.596
51 DE ADMINISTRACION	9.304.979	8.074.324
5101 ADMINISTRACION	6.955.279	6.265.609
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.323.078	1.044.751
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	281.309	224.410
5111 GENERALES	603.324	469.567
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	141.989	69.987
52 DE OPERACIÓN	6.764.932	9.970.484
5211 GENERALES	6.746.220	9.961.673
5220 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	18.712	8.811
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ	1.096.387	-
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.096.387	-
58 OTROS GASTOS	(309.216)	1.157.788
5802 COMISIONES	104.608	104.608
5805 FINANCIEROS	119	1.053.180
5815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	(413.943)	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	12.378.720	11.795.461



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

SEPTIEMBRE 30 DE 2016

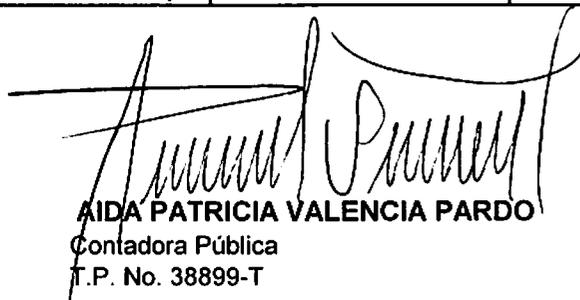
LIQUIDEZ			
CAPACIDAD DE LA ENTIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO A SU VENCIMIENTO			
RAZONES FINANCIERAS	CUENTAS	BALANCE Miles \$	RESULTADO
CAPITAL NETO DE TRABAJO	Act. Cte	\$ 21.643.342	19.371.974
Activo Corriente - Pasivo Corriente	Pas. Cte	\$ 2.271.368	
INDICE DE SOLVENCIA O CORRIENTE	Act. Cte	\$ 21.643.342	10
Activo Corriente / Pasivo Corriente	Pas. Cte	\$ 2.271.368	
INDICE DE SOLIDEZ	Pas. Tot.	\$ 2.271.368	5,17%
Pasivo Total / Activo Total	Act. Tot.	\$ 43.899.618	

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	\$ 2.271.368	5,17%
Pasivo Total x 100 / Activo Total	Act. Tot.	\$ 43.899.618	
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Total	\$ 2.271.368	5,17%
Total Pasivo / Patrimonio Neto + Pasivo Total	Patrimonio Total	\$ 41.628.250	

RAZONES FINANCIERAS	CUENTAS	BALANCE Miles \$	RESULTADO
INDICADOR DE RIESGO	Act. Fijo	\$ 12.095.375	29,06%
Activo Fijo / Patrimonio Fijo	Patrimonio Fijo	\$ 41.628.250	



JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN
Director General



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