

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

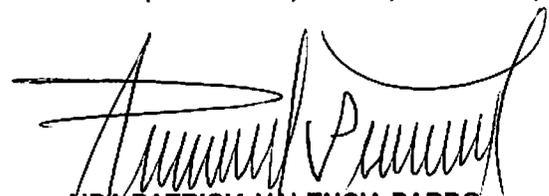
	NOVIEMBRE 30 - 2016	NOVIEMBRE 30 - 2015
<b>ACTIVO</b>	<b>38.373.638</b>	<b>56.970.263</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>16.186.316</b>	<b>18.013.085</b>
11 CAJA	8.300	15.000
12 INVERSION E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	12.596.897
1201 INVERSION ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS	-	12.596.897
<b>14 DEUDORES</b>	<b>16.178.016</b>	<b>5.401.188</b>
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	1.248.868	1.603.595
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	14.884.890	3.747.030
1470 OTROS DEUDORES	44.258	50.563
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>22.187.322</b>	<b>38.957.178</b>
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12.039.673</b>	<b>12.566.892</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	16.458	1.024.259
1640 EDIFICACIONES	11.141.532	11.141.532
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	-	7.350
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.009.422	285.798
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.770.641	1.478.633
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	145.080	145.080
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	26.704	25.965
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(2.070.164)	(1.541.725)
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>10.147.649</b>	<b>26.390.286</b>
1905 BIENES Y SERV.PAGADOS X ANTICIPADO	53.251	27.909
1910 CARGOS DIFERIDOS	46.389	84.302
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.921.550	677.562
1970 INTANGIBLES	28.643.487	27.748.688
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(20.517.028)	(2.148.175)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>38.373.638</b>	<b>56.970.263</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	173.374	5.270
8900 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(173.374)	(5.270)

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

<b>PASIVO</b>	<b>2.595.596</b>	<b>1.176.142</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<u>2.595.596</u>	<u>1.176.142</u>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>462.050</u>	<u>174.805</u>
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	126.992	1.585
2425 ACREEDORES	4.630	-
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	330.428	173.220
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>2.133.546</u>	<u>1.001.337</u>
2710 PROVISION PARA CONTIGENCIAS	1.096.387	-
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.037.159	1.001.337
<b>PATRIMONIO</b>	<u>35.778.042</u>	<u>55.794.121</u>
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
3208 CAPITAL FISCAL	64.503.200	60.896.634
3225 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(15.015.781)	(7.558.325)
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.641.321	5.181.082
3235 SUPERAVIT POR DONACION	1.384.844	140.857
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	7.772	-
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(21.743.314)	(2.866.127)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>38.373.638</u>	<u>56.970.263</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	226.981.828	228.043.216
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(226.981.828)	(228.043.216)



**JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN**  
 Director General



**AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO**  
 Contador Público  
 T.P. No. 38899-T

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

	NOVIEMBRE 30 DE 2016	NOVIEMBRE 30 DE 2015
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 29.268.497</b>	<b>\$ 31.488.613</b>
44 TRANSFERENCIAS	\$ 28.547.335	\$ 28.595.347
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 28.547.335	\$ 28.595.347
47 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	\$ 73	\$ 47.710
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 73	\$ 47.710
48 OTROS INGRESOS	721.089	2.845.556
4805 INGRESOS FINANCIEROS	29.017	1.620.348
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	691.341	1.225.208
4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 731	\$ -
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>22.627.176</b>	<b>26.307.532</b>
51 DE ADMINISTRACION	11.151.916	10.356.936
5101 ADMINISTRACION	8.308.413	7.848.163
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.602.855	1.458.872
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	340.939	313.886
5111 GENERALES	757.720	628.615
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	141.989	107.400
52 DE OPERACION	10.661.937	14.649.744
5211 GENERALES	10.643.225	14.581.342
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18.712	68.402
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	1.096.387	-
5314 PROVISION PARA CONTIGENCIAS	1.096.387	-
58 OTROS GASTOS	(283.064)	1.300.852
5802 COMISIONES	130.760	130.760
5805 FINANCIEROS	119	1.170.092
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(413.943)	-
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>6.641.321</b>	<b>5.181.081</b>



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



**AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO**  
**Contador Público**  
**T.P. No. 38899-T**

# UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME

## INDICADORES FINANCIEROS

NOVIEMBRE 30 DE 2016

LIQUIDEZ			
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	\$ 16.186.316	<b>13.590.720</b>
Activo Corriente - Pasivo Corriente	Pas. Cte	\$ 2.595.596	
<b>INDICE DE SOLVENCIA O CORRIENTE</b>	Act. Cte	\$ 16.186.316	<b>6</b>
Activo Corriente / Pasivo Corriente	Pas. Cte	\$ 2.595.596	
<b>INDICE DE SOLIDEZ</b>	Pas. Tot.	\$ 2.595.596	<b>6,76%</b>
Pasivo Total / Activo Total	Act. Tot.	\$ 38.373.638	

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
<b>ENDEUDAMIENTO TOTAL</b>	Pasivo Total	\$ 2.595.596	<b>6,76%</b>
Pasivo Total x 100 / Activo Total	Act. Tot.	\$ 38.373.638	
<b>ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO</b>	Pasivo Total	\$ 2.595.596	<b>6,76%</b>
Total Pasivo / Patrimonio Neto + Pasivo Total	Patrimonio Total	\$ 35.778.042	

INDICADOR DE RIESGO			
RAZONES FINANCIERAS	CUENTAS	BALANCE Miles \$	RESULTADO
<b>INDICADOR DE RIESGO</b>	Act. Fijo	\$ 12.039.673	<b>33,65%</b>
Activo Fijo / Patrimonio Fijo	Patrimonio Fijo	\$ 35.778.042	



**JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN**  
Director General



**AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO**  
Contador Público  
T.P. No. 38899-T