

ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2017 - 2016
ENERO 30 DE 2017
Cifras en Miles de Pesos

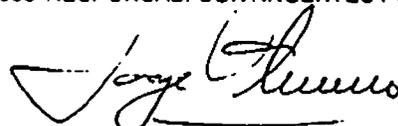
ACTIVO	ENERO 30 DE 2017	ENERO 30 DE 2016
ACTIVO	60.669.972	76.489.175
ACTIVO CORRIENTE	37.828.571	39.192.768
1105 CAJA	8.300	8.300
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS PRIVADOS	0	184.336
1201 INVERSIÓN ADMON DE LIQ. EN TITULOS	0	184.336
14 DEUDORES	37.820.271	39.000.132
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	29.088.937	27.547.335
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	8.709.086	11.426.265
1470 OTROS DEUDORES	22.248	26.532
ACTIVO NO CORRIENTE	22.841.401	37.296.407
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11.805.581	12.524.431
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.196	1.025.630
1640 EDIFICACIONES	11.155.889	11.141.532
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.013.875	285.798
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.778.671	1.478.692
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	145.080	145.080
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	26.704	25.965
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(2.319.834)	(1.578.266)
19 OTROS ACTIVOS	11.035.820	24.771.976
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	30.429	13.954
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	101.321
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.921.550	1.921.550
1970 INTANGIBLES	29.845.370	28.568.833
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(20.761.529)	(5.833.682)
TOTAL ACTIVO	60.669.972	76.489.175
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	173.373	173.373
8900 DEUDORAS POR CONTRA	(173.373)	(173.373)

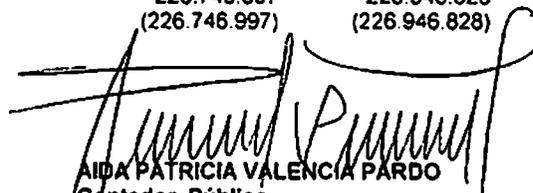
ANEXO No 2
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2017 - 2016
ENERO 30 DE 2017
Cifras en Miles de Pesos

2 PASIVO	5.663.648	4.967.591
PASIVO CORRIENTE	<u>3.656.326</u>	<u>3.162.810</u>
24 CUENTAS POR PAGAR	3.652.671	3.162.810
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	1.705.349	1.245.262
2425 ACREEDORES	1.931.056	1.882.950
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	16.266	15.130
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	-	19.468
25 OBLIGACIONES LABORALES	3.655	-
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.655	
PASIVO NO CORRIENTE	<u>2.007.322</u>	<u>1.804.781</u>
27 PASIVOS ESTIMADOS	1.805.038	1.804.781
2710 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	1.096.387	1.096.387
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	708.651	708.394
29 OTROS PASIVOS	202.284	-
2905 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	202.284	
PATRIMONIO	<u>55.006.324</u>	<u>71.521.584</u>
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	62.620.133	59.077.516
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(16.137.691)	(9.590.094)
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	29.373.720	27.217.391
3235 SUPERAVIT POR DONACION	1.384.845	1.384.845
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	7.772	-
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(22.242.455)	(6.568.074)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>60.669.972</u>	<u>76.489.175</u>

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9120 LITIGIOS O DEMANDAS	226.746.997	226.946.828
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(226.746.997)	(226.946.828)


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
1 ENERO A 30 DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	ENERO 30 DE 2017	ENERO 30 DE 2016
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 30.164.136	\$ 28.569.402
44 TRANSFERENCIAS	\$ 30.088.937	\$ 28.547.335
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 30.088.937	\$ 28.547.335
48 OTROS INGRESOS	75.199	22.067
4805 INGRESOS FINANCIEROS	29	21.336
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	75.170	-
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	731
GASTOS OPERACIONALES	790.416	1.352.011
51 DE ADMINISTRACION	775.934	591.322
5101 ADMINISTRACION	582.437	556.289
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	144.402	-
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	22.041	-
5111 GENERALES	27.054	35.033
52 DE OPERACION	-	1.596
5211 GENERALES	-	1.596
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOF	-	1.096.387
5314 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	-	1.096.387
58 OTROS GASTOS	14.482	(337.294)
5805 PÉRDIDA X VALORACION INVERSIONES	-	119
5815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.482	(337.413)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	29.373.720	27.217.391



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

ENERO 31 DE 2017

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	\$ 37.828.571	34.172.245
Activo Corriente - Pasivo Corriente	Pas. Cte	\$ 3.656.326	
INDICE DE SOLVENCIA O CORRIENTE	Act. Cte	\$ 37.828.571	\$ 10,35
Activo Corriente / Pasivo Corriente	Pas. Cte	\$ 3.656.326	
INDICE DE SOLIDEZ	Pas. Tot.	\$ 5.663.648	9,34%
Pasivo Total / Activo Total	Act. Tot.	\$ 60.669.972	

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	\$ 5.663.648	9,34%
Pasivo Total x 100 / Activo Total	Act. Tot.	\$ 60.669.972	
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Total	\$ 5.663.648	9,34%
Total Pasivo / Patrimonio Neto + Pasivo Total	Patrimonio Total	\$ 55.006.324	
	Pasivo Total	\$ 5.663.648	10,30%
	Patrimonio Total	\$ 55.006.324	

RAZONES FINANCIERAS	CUENTAS	BALANCE Miles \$	RESULTADO
INDICADOR DE RIESGO	Act. Fijo	\$ 11.805.581	0
Activo Fijo / Patrimonio Fijo	Patrimonio Fijo	\$ 55.006.324	



JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN
Director General



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