ANEXO No 2

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2017 - 2016

FEBRERO 28 DE 2017

Cifras en Miles de Pesos

	ACTIVO	FEBRERO 28 DE 2017	FEBRERO 28 DE 2016
	ACTIVO	**58.272.680**	**73.231.718**
	ACTIVO CORRIENTE	**35.585.919**	**37.821.585**
11	**CAJA**	**8.300**	**8.300**
12	**INVERSIONES E INSTRUM.DERIVADOS**	**-**	**184.520**
1201	INVERS. ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS	-	184.520
14	**DEUDORES**	**35.577.619**	**37.628.765**
1413	TRASFERENCIAS POR COBRAR	26.835.231	24.684.548
1424	DEPOSITOS ENTREGADOS	8.720.225	12.910.534
1470	OTROS DEUDORES	22.163	33.683
	ACTIVO NO CORRIENTE	**22.686.761**	**35.410.133**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**11.754.291**	**12.480.493**
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.196	1.021.237
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	1.483.085
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	145.080	145.080
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	26.704	25.965
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(2.371.124)	(1.622.204)
19	**OTROS ACTIVOS**	**10.932.470**	**22.929.640**
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22.822	6.977
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	94.421
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.921.550	1.921.550
1970	INTANGIBLES	29.845.370	28.568.833
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(20.857.272)	(7.662.141)
	TOTAL ACTIVO	**58.272.680**	**73.231.718**
	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

FEBRERO 28 DE 2017

Cifras en Miles de Pesos

	PASIVO	**4.375.312**	**3.931.867**
	PASIVO CORRIENTE	**2.445.279**	**2.002.941**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.445.279**	**2.002.941**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	542.488	5.360
2425	ACREEDORES	1.883.067	1.975.841
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	19.724	17.134
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	-	4.606
	PASIVO NO CORRIENTE	**1.930.033**	**1.928.926**
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**1.917.749**	**1.928.926**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.096.388	1.096.387
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	821.361	832.539
29	**OTROS PASIVOS**	**12.284**	**-**
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	12.284	-
	PATRIMONIO	**53.897.368**	**69.299.851**
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	CAPITAL FISCAL	62.620.132	59.077.516
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(16.137.691)	(9.590.094)
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	28.411.798	26.868.053
3235	SUPERAVIT POR DONACION	1.384.845	1.384.845
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	7.772	-
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(22.389.488)	(8.440.469)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**58.272.680**	**73.231.718**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	226.746.997	226.946.828
9905	RESPONSAB. 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 FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en Miles de Pesos)

		FEBRERO 28 DE 2017		FEBRERO 28 DE 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	**$ 30.185.782**	**$**	**29.253.169**
44	**TRANSFERENCIAS**	**$ 30.088.937**	**$**	**28.547.335**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	$ 30.088.937	$	28.547.335
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**-**		**673.315**
4722	OPERACIONES SIN FJUJO DE EFECTIVO	$ -	$	673.315
48	**OTROS INGRESOS**	**96.845**		**32.519**
4805	INGRESOS FINANCIEROS	275		21.788
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	96.570		10.000
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ -	$	731
	GASTOS OPERACIÓNALES	**1.773.984**		**2.385.116**
51	**DE ADMINISTRACION**	**1.735.643**		**1.595.927**
5101	ADMINISTRACION	1.325.024		1.349.122
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	281.768		135.178
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	49.875		22.200
5111	GENERALES	77.115		85.995
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.861		3.432
52	**DE OPERACION**	**10.783**		**17.020**
5211	GENERALES	10.783		17.020
53	**PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ**	**-**		**1.096.387**
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	-		1.096.387
58	**OTROS GASTOS**	**27.558**		**(324.218)**
5802	COMISIONES	13.076		13.076
5805	FINANCIEROS	-		119
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.482		(337.413)
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**28.411.798**		**26.868.053**

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

FEBRERO 29 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	35.585.919	**33.140.640**
Activo Corriente - Pasivo Corriente	Pas. Cte	$ 2.445.279	
INDICE DE SOLVENCIA O CORRIENTE	Act. Cte	35.585.919	**$ 14,55**
Activo Corriente / Pasivo Corriente	Pas. Cte	$ 2.445.279	
INDICE DE SOLIDEZ	Pas. Tot.	$ 4.375.312	**7,51%**
Pasivo Total / Activo Total	Act. Tot.	$ 58.272.680	

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	$ 4.375.312	**7,51%**
Pasivo Total x 100 / Activo Total	Act. Tot.	$ 58.272.680	
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Total	$ 4.375.312	**7,51%**
Total Pasivo / Patrimonio Neto + Pasivo Total	Patrimonio Total	$ 53.897.368	
	Pasivo Total	$ 4.375.312	**8,12%**
	Patrimonio Total	$ 53.897.368	

RAZONES FINANCIERAS	**CUENTAS**	**BALANCE Miles $**	**RESULTADO**
INDICADOR DE RIESGO	Act. Fijo	$ 11.754.291	**0**
Activo Fijo / Patrimonio Fijo	Patrimonio Fijo	$ 53.897.368	

JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN
Director General

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