ANEXO No 2

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2017 - 2016

MARZO 30 DE 2017

Cifras en Miles de Pesos

		MARZO 30 DE 2017	MARZO 30 DE 2016
	ACTIVO		
	ACTIVO	**57.338.432**	**69.478.760**
	ACTIVO CORRIENTE	**34.787.045**	**35.882.981**
1105	CAJA	8.300	8.300
12	**INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS**	-	**188.795**
1201	INVERSION ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS	-	188.795
14	**DEUDORES**	**34.778.745**	**35.685.886**
1413	TRASFERENCIAS POR COBRAR	24.456.155	22.820.485
1424	DEPOSITOS ENTREGADOS	10.299.177	12.831.123
1470	OTROS DEUDORES	23.413	34.278
	ACTIVO NO CORRIENTE	**22.551.387**	**33.595.779**
16	**PROPÍEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**11.712.268**	**12.432.220**
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	15.623	28.187
1640	EDIFICACIONES	11.155.889	11.141.532
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.013.875	1.009.422
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.778.671	1.760.282
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	145.080	145.080
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	27.078	25.965
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(2.423.948)	(1.678.248)
19	**OTROS ACTIVOS**	**10.839.119**	**21.163.559**
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.215	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	95.676
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.921.549	1.921.550
1970	INTANGIBLES	29.845.370	28.568.833
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(20.943.015)	(9.422.500)
	TOTAL ACTIVO	**57.338.432**	**69.478.760**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300	DEUDORAS DE CONTROL	173.374	173.374
8900	DEUDORAS POR CONTRA.	(173.374)	(173.374)

ANEXO No 2

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2017 - 2016

MARZO 30 DE 2017

Cifras en Miles de Pesos

	PASIVO	**4.908.113**	**3.889.962**
	PASIVO CORRIENTE	**2.563.761**	**1.885.577**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.517.221**	**1.885.577**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	444.838	-
2425	ACREEDORES	2.050.116	1.863.891
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	22.267	20.511
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	-	1.175
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**	**46.540**	**0**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	46.540	0
	PASIVO NO CORRIENTE	**2.344.352**	**2.004.385**
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2.332.068**	**2.004.385**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.397.322	1.096.387
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	934.746	907.998
29	**OTROS PASIVOS**	**12.284**	**-**
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	12.284	-
	PATRIMONIO	**52.430.319**	**65.588.798**
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	CAPITAL FISCAL	40.502.175	59.077.516
3225	RESULTADOS EJERCICIOS	(16.137.690)	(9.590.097)
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	27.083.315	24.965.632
3235	SUPERAVIT POR DONACION	1.384.845	1.384.844
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	7.772	7.772
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(410.098)	(10.256.869)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**57.338.432**	**69.478.760**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	226.746.997	226.946.827
9905	RESPONSAB. CONTINGENTES POR CONT.	(226.746.997)	(226.946.827)

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 MARZO 30 DE 2017

(Cifras en Miles de Pesos)

		MARZO 30 DE 2017		MARZO 30 DE 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	**$ 30.186.076**	**$**	**28.689.458**
44	**TRANSFERENCIAS**	**$ 30.088.937**	**$**	**28.547.335**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	30.088.937	$	28.547.335
48	**OTROS INGRESOS**	**97.139**		**142.123**
4805	INGRESOS FINANCIEROS	570		26.392
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	96.569		115.000
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ -	$	731
	GASTOS OPERACIÓNALES	**3.102.761**		**3.723.826**
51	**DE ADMINISTRACION**	**2.681.436**		**2.870.521**
5101	ADMINISTRACION	2.081.928		2.220.426
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	391.681		427.011
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	66.522		81.862
5111	GENERALES	131.186		141.222
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.119		-
52	**DE OPERACIÓN**	**79.756**		**66.702**
5211	GENERALES	79.715		66.702
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	41		-
53	**PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT**	**300.935**		**1.096.387**
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	300.935		1.096.387
58	**OTROS GASTOS**	**40.634**		**(309.784)**
5802	COMISIONES	26.152		26.152
5805	FINANCIEROS	-		119
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.482		(336.055)
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**27.083.315**		**24.965.632**

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

MARZO 30 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	$ 34.787.045	**32.223.284**
Activo Corriente - Pasivo Corriente	Pas. Cte	$ 2.563.761	
INDICE DE SOLVENCIA O CORRIENTE	Act. Cte	$ 34.787.045	**$ 13,57**
Activo Corriente / Pasivo Corriente	Pas. Cte	$ 2.563.761	
INDICE DE SOLIDEZ	Pas. Tot.	$ 4.908.113	**8,56%**
Pasivo Total / Activo Total	Act. Tot.	$ 57.338.432	

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	$ 4.908.113	**8,56%**
Pasivo Total x 100 / Activo Total	Act. Tot.	$ 57.338.432	
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Total	$ 4.908.113	**8,56%**
Total Pasivo / Patrimonio Neto + Pasivo Total	Patrimonio Total	$ 52.430.319	
	Pasivo Total	$ 4.908.113	**9,36%**
	Patrimonio Total	$ 52.430.319	

RAZONES FINANCIERAS	**CUENTAS**	**BALANCE Miles $**	**RESULTADO**
INDICADOR DE RIESGO	Act. Fijo	$ 11.712.268	**0**
Activo Fijo / Patrimonio Fijo	Patrimonio Fijo	$ 52.430.319	

JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN
Director General

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