

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

	ABRIL 30 DE 2017	ABRIL 30 DE 2016
ACTIVO		
	55.760.740	66.417.184
ACTIVO CORRIENTE	33.351.329	34.696.541
1105 CAJA	8.300	8.300
14 DEUDORES	33.343.029	34.688.241
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	14.699.195	20.956.423
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	18.619.074	13.697.013
1470 OTROS DEUDORES	24.760	34.805
ACTIVO NO CORRIENTE	22.409.411	31.720.643
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11.663.642	12.374.807
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.355	26.816
1640 EDIFICACIONES	11.155.889	11.141.532
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.015.743	1.009.422
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.786.939	1.760.282
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	145.080	145.080
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	27.078	25.965
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(2.474.442)	(1.734.290)
19 OTROS ACTIVOS	10.745.769	19.345.836
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.607	83.681
1910 CARGOS DIFERIDOS	-	90.829
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.921.550	1.921.549
1970 INTANGIBLES	29.845.370	28.568.833
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(21.028.758)	(11.319.056)
TOTAL ACTIVO	55.760.740	66.417.184
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	173.373	173.373
8900 DEUDORAS POR CONT.	(173.373)	(173.373)

CA

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

PASIVO	4.377.485	3.974.743
PASIVO CORRIENTE	4.377.485	3.974.743
24 CUENTAS POR PAGAR	1.934.700	1.848.856
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	446.072	-
2425 ACREEDORES	1.462.107	1.819.118
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	26.521	29.738
27 PASIVOS ESTIMADOS	2.442.508	2.125.887
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.397.322	1.096.387
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.045.186	1.029.500
29 OTROS PASIVOS	277	-
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	277	-
PATRIMONIO	51.383.255	62.442.441
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 CAPITAL FISCAL	40.502.175	64.503.200
3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	(16.137.690)	(15.015.778)
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	26.172.489	23.771.875
3235 SUPERAVIT POR DONACION	1.384.845	1.384.844
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	7.771	7.771
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(546.335)	(12.209.471)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55.760.740	66.417.184
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 ABRIL 30 DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	ABRIL 30 DE 2017	ABRIL 30 DE 2016
INGRESOS	30.186.301	28.730.977
44 TRANSFERENCIAS	\$ 30.088.937	\$ 28.547.335
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 30.088.937	\$ 28.547.335
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	1.083
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	\$ 1.083
48 OTROS INGRESOS	97.364	182.559
4805 INGRESOS FINANCIEROS	795	26.828
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	96.569	155.000
4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	731
GASTOS	4.013.812	4.959.102
51 DE ADMINISTRACION	3.487.523	4.029.028
5101 ADMINISTRACION	2.781.964	3.029.253
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	421.527	583.321
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	77.625	114.160
5111 GENERALES	192.932	218.236
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	13.475	84.058
52 DE OPERACIÓN	183.929	208.964
5211 GENERALES	183.888	208.639
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	41	325
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT	300.935	1.096.387
5314 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	300.935	1.096.387
58 OTROS GASTOS	41.425	(375.277)
5802 COMISIONES	39.228	39.228
5805 FINANCIEROS	-	119
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.197	(414.624)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	26.172.489	23.771.875



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

ABRIL 30 DE 2017

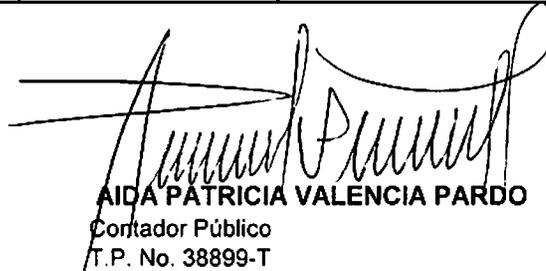
LIQUIDEZ			
CAPACIDAD DE LA ENTIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO A SU VENCIMIENTO			
RAZONES FINANCIERAS	CUENTAS	BALANCE Miles \$	RESULTADO
CAPITAL NETO DE TRABAJO	Act. Cte	\$ 33.351.329	28.973.844
Activo Corriente - Pasivo Corriente	Pas. Cte	\$ 4.377.485	
INDICE DE SOLVENCIA O CORRIENTE	Act. Cte	\$ 33.351.329	\$ 7,62
Activo Corriente / Pasivo Corriente	Pas. Cte	\$ 4.377.485	
INDICE DE SOLIDEZ	Pas. Tot.	\$ 4.377.485	7,85%
Pasivo Total / Activo Total	Act. Tot.	\$ 55.760.740	

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	\$ 4.377.485	7,85%
Pasivo Total x 100 / Activo Total	Act. Tot.	\$ 55.760.740	
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Total	\$ 4.377.485	7,85%
Total Pasivo / Patrimonio Neto + Pasivo Total	Patrimonio Total	\$ 51.383.255	

RAZONES FINANCIERAS	CUENTAS	BALANCE Miles \$	RESULTADO
INDICADOR DE RIESGO	Act. Fijo	\$ 11.663.642	22,70%
Activo Fijo / Patrimonio Fijo	Patrimonio Fijo	\$ 51.383.255	



JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN
Director General



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