ANEXO No 2

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2017 - 2016

MAYO 30 DE 2017

Cifras en Miles de Pesos

		MAYO 30 DE 2017	MAYO 30 DE 2016
	ACTIVO		
	ACTIVO	**53.722.650**	**62.323.641**
	ACTIVO CORRIENTE	**31.344.678**	**32.484.040**
1105	CAJA	8.300	8.300
14	**DEUDORES**	**31.336.378**	**32.475.740**
1413	TRASFERENCIAS POR COBRAR	12.802.621	19.092.361
1424	DEPOSITOS ENTREGADOS	18.507.828	13.348.534
1470	OTROS DEUDORES	25.929	34.845
	ACTIVO NO CORRIENTE	**22.377.972**	**29.839.601**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**11.613.111**	**12.319.369**
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.102	19.450
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	1.789.191	1.768.388
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	145.080	145.080
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	27.078	25.965
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(2.524.972)	(1.790.468)
19	**OTROS ACTIVOS**	**10.764.861**	**17.520.232**
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	109.884	91.288
1910	CARGOS DIFERIDOS	-	86.076
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.921.550	1.921.550
1970	INTANGIBLES	29.845.370	28.568.833
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(21.111.943)	(13.147.515)
	TOTAL ACTIVO	**53.722.650**	**62.323.641**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300	DEUDORAS DE CONTROL	173.373	173.373
8900	DEUDORAS POR CONT.	(173.373)	(173.373)

ANEXO No 2

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2017 - 2016

MAYO 30 DE 2017

Cifras en Miles de Pesos

	PASIVO	**5.289.603**	**3.174.341**
	PASIVO CORRIENTE	**4.010.603**	**3.174.341**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**1.501.550**	**967.630**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	446.851	740
2425	ACREEDORES	1.018.320	904.601
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	36.379	62.289
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2.509.053**	**2.206.711**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.397.322	1.096.387
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.111.731	1.110.324
29	**OTROS PASIVOS**	**1.279.000**	**-**
2905	RECAAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.279.000	-
	PATRIMONIO	**48.433.047**	**59.149.300**
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**48.433.047**	**59.149.300**
3208	CAPITAL FISCAL	40.502.175	64.503.200
3225	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	(17.416.691)	(15.015.778)
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	24.634.997	22.363.369
3235	SUPERAVIT POR DONACION	1.384.845	1.384.845
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	7.771	7.771
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(680.050)	(14.094.107)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**53.722.650**	**62.323.641**
	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 MAYO 30 DE 2017

(Cifras en Miles de Pesos)

		MAYO 30 DE 2017	MAYO 30 DE 2016
	INGRESOS	**30.259.542**	**28.892.985**
44	**TRANSFERENCIAS**	**30.088.937**	**28.547.335**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	30.088.937	28.547.335
48	**OTROS INGRESOS**	**170.605**	**345.650**
4805	INGRESOS FINANCIEROS	1.092	27.119
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	169.513	317.800
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	731
	GASTOS	**5.624.545**	**6.529.616**
51	**DE ADMINISTRACION**	**4.706.352**	**5.146.118**
5101	ADMINISTRACION	3.594.078	3.836.030
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	694.958	730.288
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	136.731	145.667
5111	GENERALES	249.276	351.877
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	31.309	82.256
52	**DE OPERACIÓN**	**562.757**	**649.312**
5211	GENERALES	562.440	648.987
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	317	325
53	**PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ/**	**300.935**	**1.096.387**
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	300.935	1.096.387
58	**OTROS GASTOS**	**54.501**	**(362.201)**
5802	COMISIONES	52.304	52.304
5805	FINANCIEROS	-	119
5815	AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIORES	2.197	(414.624)
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**24.634.997**	**22.363.369**

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

MAYO 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	$ 31.344.678	**26.055.075**
Activo Corriente - Pasivo Corriente	Pas. Cte	$ 5.289.603	
INDICE DE SOLVENCIA O CORRIENTE	Act. Cte	$ 31.344.678	**6**
Activo Corriente / Pasivo Corriente	Pas. Cte	$ 5.289.603	
INDICE DE SOLIDEZ	Pas. Tot.	$ 5.289.603	**9,85%**
Pasivo Total / Activo Total	Act. Tot.	$ 53.722.650	

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	$ 5.289.603	**9,85%**
Pasivo Total x 100 / Activo Total	Act. Tot.	$ 53.722.650	
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Total	$ 5.289.603	**9,85%**
Total Pasivo / Patrimonio Neto + Pasivo Total	Patrimonio Total	$ 48.433.047	

RAZONES FINANCIERAS	**CUENTAS**	**BALANCE Miles $**	**RESULTADO**
INDICADOR DE RIESGO	Act. Fijo	$ 11.613.111	**23,98%**
Activo Fijo / Patrimonio Fijo	Patrimonio Fijo	$ 48.433.047	

JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN
Director General

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