

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

ACTIVO	JUNIO 30 DE 2017	JUNIO 30 DE 2016
ACTIVO	51.325.269	58.907.365
ACTIVO CORRIENTE	29.089.132	30.947.517
1105 CAJA	8.300	8.300
14 DEUDORES	29.080.832	30.939.217
1413 TRASFERENCIAS POR COBRAR	10.423.545	17.228.299
1424 DEPOSITOS ENTREGADOS	18.628.010	13.673.427
1470 OTROS DEUDORES	29.277	37.491
ACTIVO NO CORRIENTE	22.236.137	27.959.848
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11.563.617	12.263.061
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.102	16.458
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	1.770.640
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	145.080	145.080
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	27.079	26.705
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(2.574.467)	(1.846.776)
19 OTROS ACTIVOS	10.672.520	15.696.787
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	100.727	91.288
1910 CARGOS DIFERIDOS	-	90.843
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.921.550	1.921.550
1970 INTANGIBLES	29.845.370	28.568.833
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(21.195.127)	(14.975.727)
TOTAL ACTIVO	51.325.269	58.907.365
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300 DEUDORAS DE CONTROL	173.374	173.374
8900 DEUDORAS POR CONT.	(173.374)	173.374

Am

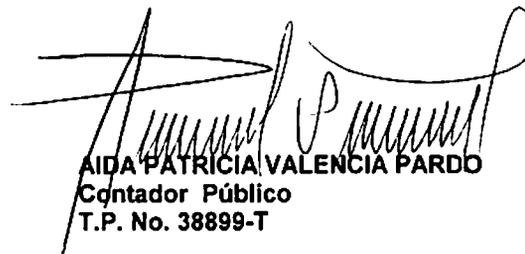
W

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

PASIVO	3.074.646	3.163.294
PASIVO CORRIENTE	3.074.646	3.163.294
24 CUENTAS POR PAGAR	543.580	972.635
2425 ACREEDORES	474.777	904.601
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	68.803	68.034
25 OBLIGACIONES LABORALES - SEGURIDAD SOCIAL	266.276	904.601
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES	266.276	904.601
27 PASIVOS ESTIMADOS	2.264.790	2.190.659
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.397.322	1.096.387
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	867.468	1.094.272
PATRIMONIO	48.250.623	55.744.071
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	48.250.623	55.744.071
3208 CAPITAL FISCAL	40.502.176	64.503.200
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(16.137.687)	(15.015.781)
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	23.306.244	20.842.659
3235 SUPERAVIT POR DONACION	1.384.844	1.384.844
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	7.772	7.772
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(812.726)	(15.978.623)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51.325.269	58.907.365
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	244.262.080	226.946.827
9905 RESPONSABIL. CONTINGENTES POR CONT.	(244.262.080)	(226.946.827)



JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN
 Director General



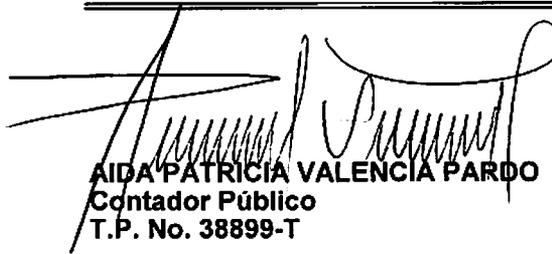
AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO
 Contador Público
 T.P. No. 38899-T

ANEXO 4
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
1 ENERO A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	JUNIO 30 DE 2016	JUNIO 30 DE 2016
INGRESOS	\$ 30.698.448	\$ 28.963.200
44 TRANSFERENCIAS	\$ 30.088.937	\$ 28.547.335
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	30.088.937	28.547.335
48 OTROS INGRESOS	609.511	415.865
4805 INGRESOS FINANCIEROS	97.675	27.434
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	511.836	387.700
4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 731
GASTOS	7.392.204	8.120.541
51 DE ADMINISTRACION	5.911.913	6.158.549
5101 ADMINISTRACION	4.429.572	4.592.714
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	844.031	875.344
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	169.002	177.542
5111 GENERALES	340.871	406.836
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	128.437	106.113
52 DE OPERACIÓN	1.128.933	1.214.049
5211 GENERALES	1.076.531	1.211.388
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	52.402	2.661
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT.	300.934	1.096.387
5314 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	300.934	1.096.387
58 OTROS GASTOS	50.424	(348.444)
5802 COMISIONES	65.380	65.380
5805 FINANCIEROS	-	119
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(14.956)	(413.943)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	23.306.244	20.842.659



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

JUNIO 30 DE 2017

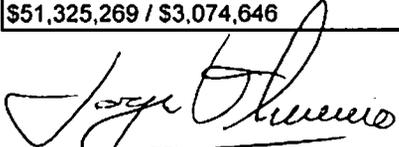
LIQUIDEZ			
Muestra la capacidad de pagar los pasivos corrientes disponiendo del activo corriente, por lo tanto es el respaldo que se encuentra disponible en el activo corriente para cubrir cada unidad de deuda a corto plazo disponiendo de \$9 (incluyendo el valor de los inventarios).			
RAZONES FINANCIERAS	CUENTAS	BALANCE Miles \$	RESULTADO
CAPITAL NETO DE TRABAJO	Act. Cte	\$ 29.089.132	26.014.486
Activo Corriente - Pasivo Corriente	Pas. Cte	\$ 3.074.646	
INDICE DE SOLVENCIA O CORRIENTE	Act. Cte	\$ 29.089.132	9
Activo Corriente / Pasivo Corriente	Pas. Cte	\$ 3.074.646	
INDICE DE SOLIDEZ	Pas. Tot.	\$ 3.074.646	5,99%
Pasivo Total / Activo Total	Act. Tot.	\$ 51.325.269	

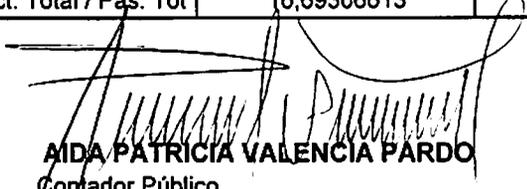
ENDEUDAMIENTO			
Muestra la capacidad de asumir nuevas obligaciones, respaldadas con los activos. Por cada peso del activo de la UPME \$5,99 pertenecen a los acreedores. Expresad en porcentaje Indica que la Unidad tiene un endaudamiento del 5,99%.			
RAZONES FINANCIERAS	CUENTAS	BALANCE Miles \$	RESULTADO
ENDEUDAMIENTO TOTAL	Pasivo Total	\$ 3.074.646	5,99%
Pasivo Total x 100 / Activo Total	Act. Tot.	\$ 51.325.269	
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Total	\$ 3.074.646	5,99%
Total Pasivo / Patrimonio Neto + Pasivo Total	Patrimonio Total	\$ 48.250.623	

CAPITAL DE TRABAJO	
Refleja la disponibilidad inmediata de recursos. Es el capital disponible con el que cuenta la UPME. Expresado para este ejercicio esta cuantía asciende a la suma de \$26,014,486	

SOLIDEZ	
Representa la garantía que se tiene en el total de bienes y derechos, materializados en el Activo de la Unidad para responder frente al total de sus obligaciones, es decir, por cada peso que adeuda la UPME, ésta dispone de \$9 en activos.	

FONDOS PROPIOS			
Indica el valor del patrimonio de la UPME			
RAZONES FINANCIERAS	CUENTAS	BALANCE Miles \$	RESULTADO
\$51,325,269 / \$3,074,646	Act. Total / Pas. Tot	16,69306613	\$ 0,17


JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN
 Director General


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