ANEXO No 2

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2017 - 2016

JULIO 30 DE 2017

Cifras en Miles de Pesos

		JULIO 30 - 2017	JULIO 30 - 2016
	ACTIVO	**49.240.962**	**52.756.697**
	ACTIVO CORRIENTE	**27.146.661**	**26.699.846**
11	**CAJA**	**8.300**	**8.300**
14	**DEUDORES**	**27.138.361**	**26.691.546**
1413	TRASFERENCIAS POR COBRAR	7.657.179	8.136.313
1424	DEPOSITOS ENTREGADOS	19.459.211	18.524.035
1470	OTROS DEUDORES	21.971	31.198
	ACTIVO NO CORRIENTE	**22.094.301**	**26.056.851**
16	**PROPÍEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**11.514.123**	**12.206.840**
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	1.770.641
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	145.080	145.080
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	27.079	26.704
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(2.623.961)	(1.902.997)
19	**OTROS ACTIVOS**	**10.580.178**	**13.850.011**
1905	BIENES Y SERV. PAGADO X ANTICIPADO	91.570	76.073
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	87.347
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.921.550	1.921.550
1970	INTANGIBLES	29.845.370	28.568.833
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(21.278.312)	(16.803.792)
	TOTAL ACTIVO	**49.240.962**	**52.756.697**
	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

JULIO 30 DE 2017

Cifras en Miles de Pesos

	PASIVO	**2.922.938**	**2.228.507**
	PASIVO CORRIENTE	2.922.938	2.228.507
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**619.383**	**195.018**
2425	ACREEDORES	541.128	32.100
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	78.255	162.918
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2.303.555**	**2.033.489**
2710	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	1.397.322	1.096.388
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	906.233	937.101
	PATRIMONIO	**46.318.024**	**50.528.190**
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	CAPITAL FISCAL	40.502.176	64.503.200
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(16.137.687)	(15.015.781)
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	21.506.323	17.511.065
3235	SUPERAVIT POR DONACION	1.384.845	1.384.845
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7.772	7.772
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(945.405)	(17.862.911)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**49.240.962**	**52.756.697**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	244.262.080	226.946.828
9905	RESPONSAB. CONTINGENTES POR CONT.	(244.262.080)	(226.946.828)

RICARDO HUMBERTO RAMIREZ CARRERO
Director General (E)

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

ANEXO 4

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

ENERO 1 A JULIO 30 DE 2017

(Cifras en Miles de Pesos)

		JULIO 30 DE 2017		JULIO 30 DE 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	**$ 30.766.060**	**$**	**28.936.055**
44	**TRANSFERENCIAS**	**$ 30.088.937**	**$**	**28.547.335**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	$ 30.088.937	$	28.547.335
48	**OTROS INGRESOS**	**677.123**		**388.720**
4805	INGRESOS FINANCIEROS	97.886		27.717
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	579.237		360.272
4815	AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIORES	-		731
	GASTOS OPERACIÓNALES	**9.259.737**		**11.424.990**
51	**DE ADMINISTRACION**	**6.894.286**		**7.242.509**
5101	ADMINISTRACION	5.346.937		5.402.959
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	844.031		1.031.017
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	169.002		219.526
5111	GENERALES	401.188		476.418
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	133.128		112.589
52	**DE OPERACIÓN**	**2.001.016**		**3.421.462**
5211	GENERALES	1.946.550		3.418.335
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	54.466		3.127
53	**PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA**	**300.935**		**1.096.387**
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	300.935		1.096.387
58	**OTROS GASTOS**	**63.500**		**(335.368)**
5802	COMISIONES	78.456		78.456
5805	FINANCIEROS	-		119
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(14.956)		(413.943)
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**21.506.323**		**17.511.065**

RICARDO HUMBERTO RAMIREZ CARRERO
Director General (E)

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

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME

INDICADORES FINANCIEROS

JULIO 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	$ 27.146.661	**24.223.723**
Activo Corriente - Pasivo Corriente	Pas. Cte	$ 2.922.938	
INDICE DE SOLVENCIA O CORRIENTE	Act. Cte	$ 27.146.661	**9**
Activo Corriente / Pasivo Corriente	Pas. Cte	$ 2.922.938	
INDICE DE SOLIDEZ	Pas. Tot.	$ 2.922.938	**5,94%**
Pasivo Total / Activo Total	Act. Tot.	$ 49.240.962	

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	$ 2.922.938	**5,94%**
Pasivo Total x 100 / Activo Total	Act. Tot.	$ 49.240.962	
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Total	$ 2.922.938	**5,94%**
Total Pasivo / Patrimonio Neto + Pasivo Total	Patrimonio Total	$ 46.318.024	

CAPITAL DE TRABAJO

Refleja la disponibilidad inmediata de recursos. Es el capital disponible con el que cuenta la UPME. Expresado para este ejercio esta cuantía asciende a la suma de $24.223.723

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
$49.240.962 / $2.922.938	Act. Total / Pas. Tot	16,85	**$ 0,17**

RICARDO HUMBERTO RAMÍREZ CARRERO
Director General (E)

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