ANEXO No. 2

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2017 - 2016

AGOSTO 30 DE 2017

Cifras en Miles de Pesos

		AGOSTO 30 - 2017	AGOSTO 30 - 2016
	ACTIVO	**46.438.380**	**48.457.696**
	ACTIVO CORRIENTE	**24.413.314**	**24.299.870**
11	**CAJA**	**8.300**	**8.300**
14	**DEUDORES**	**24.405.014**	**24.291.570**
1413	TRASFERENCIAS POR COBRAR	5.532.687	6.128.523
1424	DEPOSITOS ENTREGADOS	18.839.933	18.123.475
1470	OTROS DEUDORES	32.394	39.572
	ACTIVO NO CORRIENTE	**22.025.066**	**24.157.826**
16	**PROPÍEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**11.464.630**	**12.151.108**
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	(2.673.454)	(1.958.729)
19	**OTROS ACTIVOS**	**10.560.436**	**12.006.718**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	82.413	68.466
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	79.726
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.921.549	1.921.550
1970	INTANGIBLES	29.924.570	28.568.833
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(21.368.096)	(18.631.857)
	TOTAL ACTIVO	**46.438.380**	**48.457.696**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300	DEUDORAS DE CONTROL	173.374	173.374
8900	DEUDORAS POR CONT.	(173.374)	(173.374)

ANEXO No. 2

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2017 - 2016

AGOSTO 30 DE 2017

Cifras en Miles de Pesos

	PASIVO	**2.540.478**	**2.269.864**
	PASIVO CORRIENTE	2.540.478	2.269.864
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**133.903**	**139.293**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	2.846	-
2425	ACREEDORES	70.369	46.731
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	60.688	92.562
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2.395.875**	**2.130.571**
2710	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	1.397.322	1.096.388
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	998.553	1.034.183
29	**OTROS PASIVOS**	**10.700**	**-**
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	10.700	-
	PATRIMONIO	**43.897.902**	**46.187.832**
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	CAPITAL FISCAL	40.502.176	64.503.200
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(16.137.687)	(15.015.781)
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	19.225.479	15.054.504
3235	SUPERAVIT POR DONACION	1.384.844	1.384.845
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	7.772	7.772
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(1.084.682)	(19.746.708)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**46.438.380**	**48.457.696**
	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
Contadora Pública
T.P. No. 38899-T

ANEXO 4

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
ENERO 1 A AGOSTO 30 DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

		AGOSTO 30 DE 2017	AGOSTO 30 DE 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	**$ 30.882.750**	**$ 29.203.416**
44	**TRANSFERENCIAS**	**$ 30.088.937**	**$ 28.547.335**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	$ 30.088.937	$ 28.547.335
48	**OTROS INGRESOS**	**793.813**	**656.081**
4805	INGRESOS FINANCIEROS	98.063	28.209
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	695.750	627.141
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ -	$ 731
	GASTOS OPERACIÓNALES	**11.657.271**	**14.148.912**
51	**DE ADMINISTRACION**	**8.136.451**	**8.265.783**
5101	ADMINISTRACION	6.133.486	6.190.385
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.155.793	1.178.127
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	244.739	250.412
5111	GENERALES	471.182	534.398
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	131.251	112.461
52	**DE OPERACIÓN**	**3.160.509**	**5.109.034**
5211	GENERALES	3.148.044	5.105.907
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.465	3.127
53	**PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS**	**300.935**	**1.096.387**
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	300.935	1.096.387
58	**OTROS GASTOS**	**59.376**	**(322.292)**
5802	COMISIONES	91.532	91.532
5805	FINANCIEROS	-	119
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(32.156)	(413.943)
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**19.225.479**	**15.054.504**

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

AGOSTO 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	$ 24.413.314	**21.872.836**
Activo Corriente - Pasivo Corriente	Pas. Cte	$ 2.540.478	
INDICE DE SOLVENCIA O CORRIENTE	Act. Cte	$ 24.413.314	**10**
Activo Corriente / Pasivo Corriente	Pas. Cte	$ 2.540.478	
INDICE DE SOLIDEZ	Pas. Tot.	$ 2.540.478	**5,47%**
Pasivo Total / Activo Total	Act. Tot.	$ 46.438.380	

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	$ 2.540.478	**5,47%**
Pasivo Total x 100 / Activo Total	Act. Tot.	$ 46.438.380	
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Total	$ 2.545.478	**5,48%**
Total Pasivo / Patrimonio Neto + Pasivo Total	Patrimonio Total	$ 43.897.902	

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 $21.883.536

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 $10 en activos.

FONDOS PROPIOS

Indica el valor del patrimonio de la UPME

RAZONES FINANCIERAS	CUENTAS	BALANCE Miles $	RESULTADO
$46.438.380 / $2.540,478	Act. Total / Pas. Tot	18,24	**$ 0,17**

RICARDO HUMBERTO RAMIREZ CARRERO
Director General (E)

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