ANEXO No 2

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2017 - 2016

SEPTIEMBRE 30 DE 2017

Cifras en Miles de Pesos

		SEPTIEMBRE 30 - 2017	SEPTIEMBRE 30 - 2016
	ACTIVO	**43.677.176**	**43.899.618**
	ACTIVO CORRIENTE	**21.582.654**	**21.643.342**
11	**CAJA**	**8.300**	**8.300**
14	**DEUDORES**	**21.574.354**	**21.635.042**
1413	TRASFERENCIAS POR COBRAR	4.149.515	4.715.468
1424	DEPOSITOS ENTREGADOS	17.382.412	16.872.836
1470	OTROS DEUDORES	42.427	46.738
	ACTIVO NO CORRIENTE	**22.094.522**	**22.256.276**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**11.415.078**	**12.095.375**
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.456	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	1.790.464	1.770.640
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	145.080	145.080
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	27.453	26.705
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(2.723.007)	(2.014.462)
19	**OTROS ACTIVOS**	**10.679.444**	**10.160.901**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADO	73.256	60.858
1910	CARGOS DIFERIDOS	-	69.583
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.921.550	1.921.550
1970	INTANGIBLES	30.162.332	28.568.833
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(21.477.694)	(20.459.923)
	TOTAL ACTIVO	**43.677.176**	**43.899.618**
	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

SEPTIEMBRE 30 DE 2017

Cifras en Miles de Pesos

	PASIVO	**2.609.083**	**2.271.368**
	PASIVO CORRIENTE	2.609.083	2.271.368
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**215.644**	**78.652**
2425	ACREEDORES	59.236	-
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	156.408	78.652
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2.393.439**	**2.192.716**
2710	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	1.397.322	1.096.387
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	996.117	1.096.329
	PATRIMONIO	**41.068.093**	**41.628.250**
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	16.554.821	12.378.720
3235	SUPERAVIT POR DONACION	1.384.844	1.384.844
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	7.772	7.772
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(1.243.833)	(21.630.505)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**43.677.176**	**43.899.618**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	339.255.921	226.981.827
9905	RESPONSAB. CONTINGENTES POR CONT.	(339.255.921)	(226.981.827)

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 Y SOCIAL

ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en Miles de Pesos)

		SEPTIEMBRE 30 DE 2017		SEPTIEMBRE 30 DE 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	**$ 30.905.923**	**$**	**29.235.802**
44	**TRANSFERENCIAS**	**$ 30.088.937**	**$**	**28.547.335**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	$ 30.088.937	$	28.547.335
48	**OTROS INGRESOS**	**816.986**		**688.467**
4805	INGRESOS FINANCIEROS	98.388		28.495
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	718.598		659.241
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		731
	GASTOS OPERACIÓNALES	**14.351.102**		**16.857.082**
51	**DE ADMINISTRACION**	**8.997.752**		**9.304.979**
5101	ADMINISTRACION	6.923.928		6.955.279
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.141.879		1.323.078
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	244.739		281.309
5111	GENERALES	553.894		603.324
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	133.312		141.989
52	**DE OPERACIÓN**	**4.979.964**		**6.764.932**
5211	GENERALES	4.967.498		6.746.220
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.466		18.712
53	**PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ**	**300.935**		**1.096.387**
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	300.935		1.096.387
58	**OTROS GASTOS**	**72.451**		**(309.216)**
5802	COMISIONES	104.608		104.608
5805	FINANCIEROS	-		119
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	(32.157)		(413.943)
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**16.554.821**		**12.378.720**

RICARDO HUMBERTO RAMÍREZ CARRERO
Director General (E)

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

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME

INDICADORES FINANCIEROS

SEPTIEMBRE 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	$ 21.582.654	**18.973.571**
Activo Corriente - Pasivo Corriente	Pas. Cte	$ 2.609.083	
INDICE DE SOLVENCIA O CORRIENTE	Act. Cte	$ 21.582.654	**8**
Activo Corriente / Pasivo Corriente	Pas. Cte	$ 2.609.083	
INDICE DE SOLIDEZ	Pas. Tot.	$ 2.609.083	**5,97%**
Pasivo Total / Activo Total	Act. Tot.	$ 43.677.176	

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	$ 2.609.083	**5,97%**
Pasivo Total x 100 / Activo Total	Act. Tot.	$ 43.677.176	
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Total	$ 2.609.083	**5,97%**
Total Pasivo / Patrimonio Neto + Pasivo Total	Patrimonio Total	$ 41.068.093	

RAZONES FINANCIERAS	**CUENTAS**	**BALANCE Miles $**	**RESULTADO**
INDICADOR DE RIESGO	Act. Fijo	$ 11.415.078	**27,80%**
Activo Fijo / Patrimonio Fijo	Patrimonio Fijo	$ 41.068.093	

RICARDO HUMBERTO RAMÍREZ CARRERO
Director General (E)

AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO
Contadora Pública
T.P. No. 38899-T