ANEXO No 2

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2017 - 2016

OCTUBRE 30 DE 2017

Cifras en Miles de Pesos

		OCTUBRE 30 - 2017	OCTUBRE 30 - 2016
	ACTIVO	**41.061.643**	**41.850.463**
	ACTIVO CORRIENTE	**18.970.227**	**19.663.141**
11	**CAJA**	**8.300**	**8.300**
14	**DEUDORES**	**18.961.927**	**19.654.841**
1413	TRASFERENCIAS POR COBRAR	2.766.343	3.256.659
1424	DEPOSITOS ENTREGADOS	16.141.325	16.342.311
1470	OTROS DEUDORES	54.259	55.871
	ACTIVO NO CORRIENTE	**22.091.416**	**22.187.322**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**11.366.765**	**12.039.673**
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.456	16.458
1640	EDIFICACIONES	11.155.889	11.141.532
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.016.983	1.009.422
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	1.790.464	1.770.641
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	145.080	145.080
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	27.452	26.704
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(2.772.559)	(2.070.164)
19	**OTROS ACTIVOS**	**10.724.651**	**10.147.649**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	64.099	53.251
1910	CARGOS DIFERIDOS	-	46.389
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.921.550	1.921.550
1970	INTANGIBLES	30.332.180	28.643.487
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(21.593.178)	(20.517.028)
	TOTAL ACTIVO	**41.061.643**	**41.850.463**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300	DEUDORAS DE CONTROL	173.374	173.374
8900	DEUDORAS POR EL CONTRA	(173.374)	(173.374)

ANEXO No 2

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2017 - 2016

OCTUBRE 30 DE 2017

Cifras en Miles de Pesos

	PASIVO	**2.568.113**	**2.425.193**
	PASIVO CORRIENTE	2.568.113	2.425.193
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**121.077**	**193.834**
2425	ACREEDORES	-	49.306
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	121.077	144.528
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2.447.036**	**2.231.359**
2710	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	1.397.322	1.096.387
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.049.714	1.134.972
	PATRIMONIO	**38.493.530**	**39.425.270**
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**		
3208	CAPITAL FISCAL	40.502.176	64.503.200
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(16.137.687)	(15.015.781)
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	14.145.293	10.288.549
3235	SUPERAVIT POR DONACION	1.384.844	1.384.844
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	7.772	7.772
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(1.408.868)	(21.743.314)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**41.061.643**	**41.850.463**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	339.255.921	226.981.828
9905	RESPONSAB. CONTINGENTES POR CONT.	(339.255.921)	(226.981.828)

RICARDO HUMBERTO RAMÍREZ 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 OCTUBRE 30 DE 2017

(Cifras en Miles de Pesos)

		OCTUBRE 30 DE 2017	OCTUBRE 30 DE 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	**31.038.725**	**29.236.137**
44	**TRANSFERENCIAS**	**30.088.937**	**28.547.335**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	30.088.937	28.547.335
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**0**	**66**
4722	OPERACIONES Y FLUJO DE EFECTIVO	0	66
48	**OTROS INGRESOS**	**949.788**	**688.736**
4805	INGRESOS FINANCIEROS	231.190	28.764
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	718.598	659.242
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	730
	GASTOS OPERACIÓNALES	**16.893.432**	**18.947.588**
51	**DE ADMINISTRACION**	**10.218.833**	**10.098.191**
5101	ADMINISTRACION	7.714.492	7.643.230
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.445.120	1.323.079
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	309.153	281.307
5111	GENERALES	614.908	708.586
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	135.160	141.989
52	**DE OPERACION**	**6.288.137**	**8.049.151**
5211	GENERALES	6.275.672	8.030.440
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	12.465	18.711
53	**PROVISIONES, DEPRECIACIONES**	**300.934**	**1.096.386**
5314	PROVISIÓN PARA LITIGIOS	300.934	1.096.386
58	**OTROS GASTOS**	**85.528**	**(296.140)**
5802	COMISIONES	117.684	117.684
5805	FINANCIEROS	-	119
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS	(32.156)	(413.943)
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**14.145.293**	**10.288.549**

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

OCTUBRE 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	$ 18.970.227	**16.402.114**
Activo Corriente - Pasivo Corriente	Pas. Cte	$ 2.568.113	
INDICE DE SOLVENCIA O CORRIENTE	Act. Cte	$ 18.970.227	**7**
Activo Corriente / Pasivo Corriente	Pas. Cte	$ 2.568.113	
INDICE DE SOLIDEZ	Pas. Tot.	$ 2.568.113	**6,25%**
Pasivo Total / Activo Total	Act. Tot.	$ 41.061.643	

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	$ 2.568.113	**6,25%**
Pasivo Total x 100 / Activo Total	Act. Tot.	$ 41.061.643	
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Total	$ 2.568.113	**6,25%**
Total Pasivo / Patrimonio Neto + Pasivo Total	Patrimonio Total	$ 38.493.530	

RAZONES FINANCIERAS	**CUENTAS**	**BALANCE Miles $**	**RESULTADO**
INDICADOR DE RIESGO	Act. Fijo	$ 11.366.765	**29,53%**
Activo Fijo / Patrimonio Fijo	Patrimonio Fijo	$ 38.493.530	

RICARDO HUMBERTO RAMÍREZ CARRERO
Director General (E)

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