ANEXO No 2

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2017 - 2016

NOVIEMBRE 30 DE 2016

Cifras en Miles de Pesos

		NOVIEMBRE 30 - 2017	NOVIEMBRE 30 - 2016
	ACTIVO	**37.471.956**	**38.373.638**
	ACTIVO CORRIENTE	**15.363.740**	**16.186.316**
11	**CAJA**	**4.322**	**8.300**
14	**DEUDORES**	**15.359.418**	**16.178.016**
1413	TRASFERENCIAS POR COBRAR	1.383.172	1.248.868
1424	DEPOSITOS ENTREGADOS	13.915.901	14.884.890
1470	OTROS DEUDORES	60.345	44.258
	ACTIVO NO CORRIENTE	**22.108.216**	**22.187.322**
16	**PROPÍEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**11.383.565**	**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	1.033.783	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 SERV.PAGADOS X 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	**37.471.956**	**38.373.638**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8300	DEUDORAS DE CONTROL	173.374	173.374
8900	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(173.374)	(173.374)

ANEXO No 2

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2017 - 2016

NOVIEMBRE 30 DE 2017

Cifras en Miles de Pesos

	PASIVO	**3.262.042**	**38.373.638**
	PASIVO CORRIENTE	3.262.042	38.373.638
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**874.457**	**462.050**
2401	ADQUISION DE BIENES Y SERVICIOS	688.938	126.992
2425	ACREEDORES	72	4.630
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	185.458	330.428
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	(11)	-
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2.362.368**	**37.911.588**
2710	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	1.397.322	1.096.387
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	965.046	1.037.159
29	**OTROS PASIVOS**	**25.217**	**35.778.042**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	25.217	-
	PATRIMONIO	**34.209.914**	**35.778.042**
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	CAPITAL FISCAL	40.502.176	64.503.200
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(16.137.685)	(15.015.781)
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.861.676	6.641.321
3235	SUPERAVIT POR DONACION	1.384.844	1.384.844
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	7.772	7.772
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	(1.408.869)	(21.743.314)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**37.471.956**	**74.151.680**
	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 NOVIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en Miles de Pesos)

		NOVIEMBRE 30 DE 2017	NOVIEMBRE 30 DE 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	**$ 30.569.006**	**$ 29.268.497**
44	**TRANSFERENCIAS**	**$ 30.088.937**	**$ 28.547.335**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	$ 30.088.937	$ 28.547.335
47	**OPERACIONES INTERISTITUCIONALES**	**$ (470.039)**	**$ 73**
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	$ (470.039)	$ 73
48	**OTROS INGRESOS**	**950.108**	**721.089**
4805	INGRESOS FINANCIEROS	231.510	29.017
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	718.598	691.341
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ -	$ 731
	GASTOS OPERACIÓNALES	**20.707.330**	**22.627.176**
51	**DE ADMINISTRACION**	**11.300.123**	**11.151.916**
5101	ADMINISTRACION	8.412.668	8.308.413
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.647.477	1.602.855
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	350.853	340.939
5111	GENERALES	736.155	757.720
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	152.970	141.989
52	**DE OPERACIÓN**	**9.007.666**	**10.661.937**
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	403	-
5211	GENERALES	8.972.059	10.643.225
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	35.204	18.712
53	**PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**	**300.935**	**1.096.387**
5314	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	300.935	1.096.387
58	**OTROS GASTOS**	**98.606**	**(283.064)**
5802	COMISIONES	130.760	130.760
5805	FINANCIEROS		119
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(32.154)	(413.943)
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**9.861.676**	**6.641.321**

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

NOVIEMBRE 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	$ 15.363.740	**12.101.698**
Activo Corriente - Pasivo Corriente	Pas. Cte	$ 3.262.042	
INDICE DE SOLVENCIA O CORRIENTE	Act. Cte	$ 15.363.740	**5**
Activo Corriente / Pasivo Corriente	Pas. Cte	$ 3.262.042	
INDICE DE SOLIDEZ	Pas. Tot.	$ 3.262.042	**8,71%**
Pasivo Total / Activo Total	Act. Tot.	$ 37.471.956	

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	$ 3.262.042	**8,71%**
Pasivo Total x 100 / Activo Total	Act. Tot.	$ 37.471.956	
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Total	$ 3.262.042	**8,71%**
Total Pasivo / Patrimonio Neto + Pasivo Total	Patrimonio Total	$ 34.209.914	

RAZONES FINANCIERAS	**CUENTAS**	**BALANCE Miles $**	**RESULTADO**
INDICADOR DE RIESGO	Act. Fijo	$ 11.383.565	**33,28%**
Activo Fijo / Patrimonio Fijo	Patrimonio Fijo	$ 34.209.914	

RICARDO HUMBERTO RAMÍREZ CARRERO
Director General (E)

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