

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE MAYO DE 2015 Y 31 DE MAYO DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

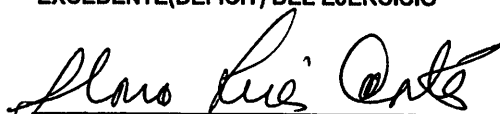
	31-may.-2015	31-may.-2014	VARIAC \$	VARIAC %		31-may.-2015	31-may.-2014	VARIAC \$	VARIAC %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 26.753.110	\$ 20.257.397	\$ 6.495.713	32,1%	PASIVO CORRIENTE	\$ 14.756.820	\$ 6.777.721	\$ 9.960.462	147,0%
11 EFECTIVO	\$ 415.876	\$ 2.975	\$ 412.901	13879,0%	CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.911.770	\$ 1.583.516	\$ 1.328.254	83,9%
1105 CAJA	\$ 21.000	\$ 10.437	\$ 10.563	101,2%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO:	\$ 4.408	\$ 345.398	(\$ 340.990)	-88,7%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 394.876	(\$ 7.462)	\$ 402.338	-5391,8%	2425 ACREEDORES	\$ 1.676.012	\$ 632.917	\$ 1.043.095	164,8%
14 DEUDORES	\$ 24.991.332	\$ 19.467.139	\$ 5.524.193	28,4%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 476.922	\$ 598.966	(\$ 122.044)	-20,4%
1401 SANCIONES	\$ 13.654.143	\$ 10.799.351	\$ 2.854.792	26,4%	2460 CREDITOS JUDICIALES	\$ 754.428	\$ 6.235	\$ 748.193	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE	\$ 2.146.421	\$ 1.524.838	\$ 621.583	40,8%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 2.873.408	\$ 5.273.073	(\$ 2.399.665)	-45,5%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.146.421	\$ 1.524.838	\$ 621.583	40,8%
1470 OTROS DEUDORES	\$ 8.463.781	\$ 3.394.715	\$ 5.069.066	149,3%	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 9.464.288	\$ 3.655.551	\$ 5.808.737	158,9%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 1.345.902	\$ 787.283	\$ 558.619	71,0%	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 5.108.357	\$ 622.565	\$ 4.485.792	720,5%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	\$ 809.786	\$ 787.283	\$ 22.503	2,9%	2715 PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	\$ 4.355.931	\$ 3.032.986	\$ 1.322.945	43,6%
1910 CARGOS DIFERIDOS	\$ 536.116	\$ 0	\$ 536.116	0,0%	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 234.341	\$ 13.816	\$ 220.525	1596,2%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 20.650.761	\$ 22.848.338	(\$ 2.197.577)	-9,6%	2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 234.341	\$ 13.816	\$ 220.525	1596,2%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 5.421.395	\$ 7.039.968	(\$ 1.618.573)	-23,0%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 2.397.862.161	\$ 1.275.402.590	\$ 1.122.459.571	88,0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 56.511	\$ 322.974	(\$ 266.463)	-82,5%	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	\$ 2.397.862.161	\$ 1.275.402.590	\$ 1.122.459.571	88,0%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%	TOTAL PASIVO	\$ 2.412.618.981	\$ 1.282.160.311	\$ 7.979.099	0,6%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.113.381	\$ 2.113.381	\$ 0	0,0%	PATRIMONIO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 111.792	\$ 104.287	\$ 7.505	7,2%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(\$ 2.365.215.110)	(\$ 1.239.074.576)	(\$ 1.126.140.534)	90,9%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 11.324	\$ 11.324	\$ 0	0,0%	3208 CAPITAL FISCAL	(\$ 2.075.079.412)	\$ 6.716.222	(\$ 2.081.795.634)	-30996,5%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.997.613	\$ 3.932.030	\$ 65.583	1,7%	3225 UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$ 25.248.319	\$ 2.227.542	\$ 23.020.777	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.358.260	\$ 4.075.782	\$ 282.478	6,9%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 8.019.548	\$ 32.221.924	(\$ 24.202.376)	-75,1%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 63.500	\$ 43.000	\$ 20.500	47,7%	3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN	\$ 2.759	\$ 2.759	\$ 0	0,0%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	\$ 59.787	\$ 59.787	\$ 0	0,0%	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	\$ 983.714	\$ 0	\$ 983.714	100,0%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 5.347.773)	(\$ 3.619.597)	(\$ 1.728.176)	47,7%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	(\$ 319.637.104)	(\$ 1.275.324.097)	\$ 955.686.993	-74,9%
1695 PROVISIÓN PROTECCIÓN PROPIEDADES PLANTAS	(\$ 3.000)	(\$ 3.000)	\$ 0	N/A	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AJUSTES	(\$ 4.752.934)	(\$ 4.918.926)	\$ 165.992	-3,4%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 15.229.366	\$ 15.808.370	(\$ 579.004)	-3,7%	TOTAL PATRIMONIO	(\$ 2.365.215.110)	(\$ 1.239.074.576)	(\$ 1.126.140.534)	90,9%
1970 INTANGIBLES	\$ 19.149.410	\$ 18.935.410	\$ 214.000	1,1%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 47.403.871	\$ 43.105.735	\$ 4.298.136	10,0%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(\$ 4.903.758)	(\$ 3.127.040)	(\$ 1.776.718)	56,8%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA				
1999 VALORIZACIONES	\$ 983.714	\$ 0	\$ 983.714	100,0%	81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 65.685.586	\$ 44.665.925	\$ 21.019.661	
TOTAL ACTIVO	\$ 47.403.871	\$ 43.105.735	\$ 4.298.136	10,0%	83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.541.593.172	\$ 1.025.531.061	\$ 516.062.111	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 65.685.586	\$ 44.665.925	\$ 21.019.661		91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 34.473.131.208	\$ 31.517.317.856	\$ 2.955.813.352	
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.541.593.172	\$ 1.025.531.061	\$ 516.062.111		93 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 708.619.434	\$ 1.039.555.128	(\$ 330.935.694)	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS									
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 34.473.131.208	\$ 31.517.317.856	\$ 2.955.813.352						
93 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 708.619.434	\$ 1.039.555.128	(\$ 330.935.694)						

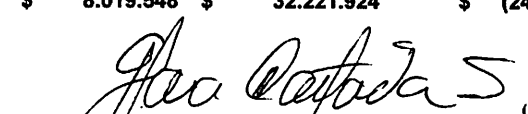

GLORIA INES CORTÉS ARANGO
 Directora General


GLORIA ERNESTINA CASTAÑEDA S.
 Contador
 TP 26494-T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2015 y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2014
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	31-may.-2015	31-may.-2014	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 58.410.680	\$ 86.762.722	\$ - \$ (28.352.042)	-32,7%
41 INGRESOS FISCALES	\$ 1.810.879	\$ 10.859.072	\$ (9.048.193)	-83,3%
4110 NO TRIBUTARIOS	\$ 1.810.879	\$ 10.859.072	\$ (9.048.193)	-83,3%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 56.599.801	\$ 75.903.650	\$ (19.303.849)	-25,4%
4705 FONDOS RECIBIDOS	\$ 56.599.801	\$ 75.903.650	\$ (19.303.849)	-25,4%
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	
5 GASTOS OPERACIONALES	\$ 52.177.341	\$ 55.819.844	\$ (3.642.503)	-6,5%
51 ADMINISTRACION	\$ 24.038.853	\$ 35.064.799	\$ (11.025.946)	-31,4%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 13.916.880	\$ 19.723.871	\$ (5.806.991)	-29,4%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 31.636	\$ 12.087	\$ 19.549	161,7%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.655.688	\$ 2.088.818	\$ (433.130)	-20,7%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 344.605	\$ 409.240	\$ (64.635)	-15,8%
5111 GENERALES	\$ 8.089.915	\$ 12.830.742	\$ (4.740.827)	-36,9%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 129	\$ 41	\$ 88	214,6%
52 DE OPERACIÓN	\$ 23.237.365	\$ 19.736.072	\$ 3.501.293	17,7%
5202 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 14.758.088	\$ 9.928.674	\$ 4.829.414	48,6%
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 65.827	\$ 37.533	\$ 28.294	75,4%
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 2.016.595	\$ 1.161.662	\$ 854.933	73,6%
5207 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 411.626	\$ 250.415	\$ 161.211	64,4%
5211 GENERALES	\$ 5.985.229	\$ 8.357.788	\$ (2.372.559)	-28,4%
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 3.616.977	\$ 722.791	\$ 2.894.186	400,4%
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 3.616.977	\$ 722.791	\$ 2.894.186	400,4%
54 TRANSFERENCIAS	\$ 13.375	\$ -	\$ 13.375	100,0%
5401 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$ 13.375	\$ -	\$ 13.375	100,0%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 1.270.771	\$ 296.182	\$ 974.589	329,1%
5705 FONDOS ENTREGADOS	\$ 83.977	\$ 33.634	\$ 50.343	149,7%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	\$ 1.186.794	\$ 262.548	\$ 924.246	352,0%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 6.233.339	\$ 30.942.878	\$ (24.709.539)	-79,9%
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 2.403.066	\$ 1.578.834	\$ 804.489	51,0%
48 OTROS INGRESOS	\$ 2.403.066	\$ 1.578.834	\$ 804.489	51%
4805 FINANCIEROS	\$ 19.793	\$ 50	\$ 19.743	39486,0%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 2.324.622	\$ 1.515.986	\$ 808.636	53,3%
4810 EXTRAORDINARIOS	\$ 2.029	\$ 17	\$ 2.012	11835,3%
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 56.622	\$ 62.781	\$ (6.159)	-9,8%
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 616.857	\$ 299.788	\$ 317.069	105,8%
58 OTROS GASTOS	\$ 616.857	\$ 299.788	\$ 317.069	105,8%
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ -	\$ 60.387	\$ (60.387)	-100,0%
5815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 616.857	\$ 239.401	\$ 377.456	157,7%
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 1.786.209	\$ 1.279.046	\$ 487.420	38,1%
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 6.233.339	\$ 30.942.878	\$ (24.709.539)	-79,9%
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 8.019.548	\$ 32.221.924	\$ (24.202.376)	-75,1%


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


GLORIA ERNESTINA CASTAÑEDA S.
 Contadora
 T.P/No. 26484-T



**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP**

CERTIFICAN:

1. Que los saldos contenidos en los Estados Contables a 31 de Mayo de 2015, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y son los mismos que se transmitieron a través del CHIP a la Contaduría General de la Nación, ellos reflejan la razonabilidad Financiera, Económica, Social y Ambiental de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP.
2. Que los Estados Contables al 31 de Mayo de 2015, fueron preparados con base en los principios y normas de la contabilidad pública expedidas por la Contaduría General de la Nación conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.
3. Que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los mismos, las cuales reflejan la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la Entidad.
4. Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad durante el período contable y conforme a lo establecido en el régimen de Contabilidad Pública.
5. Que el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, y Cuentas de Orden han sido revelados en los estados contables hasta la fecha de corte, por la entidad.
6. Que los Activos representan un potencial de servicios o beneficios futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de los recursos, en desarrollo de las funciones del cometido estatal de la UGPP en la fecha de corte.

La presente certificación se expide la presente en Bogotá, D.C., a los 06 días del mes de agosto de 2015.

GLORIA INES CORTES ARANGO
Representante Legal

GLORIA E. CASTAÑEDA SIERRA
Contador Público
T.P. 26484-T

Va.Bo. Sandra Forero Castillo - Subdirectora Financiera
Luis Manuel Garevito M. - Director de Soporte y Desarrollo Organizacional