

U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE JULIO DE 2015 Y 31 DE JULIO DE 2014
 (Cifras en Miles de Pesos)
 (Presentación por cuentas)

	31-jul.-2015	31-jul.-2014	VARIAC \$	VARIAC %		31-jul.-2015	31-jul.-2014	VARIAC \$	VARIAC %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 27.380.140	\$ 8.366.170	\$ 19.013.970	227,3%	PASIVO CORRIENTE	\$ 19.134.128	\$ 9.143.662	\$ 9.960.462	108,9%
11 EFECTIVO	\$ 414.585	\$ 400.153	\$ 14.432	3,6%	CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.610.807	\$ 1.377.575	\$ 1.233.232	89,5%
1105 CAJA	\$ 21.000	\$ 32.001	(\$ 11.001)	-34,4%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 0	\$ 43.352	(\$ 43.352)	-100,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 393.585	\$ 368.152	\$ 25.433	6,9%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
14 DEUDORES	\$ 26.065.983	\$ 7.632.764	\$ 18.433.219	241,5%	2425 ACREEDORES	\$ 1.549.239	\$ 553.053	\$ 996.186	180,1%
1401 SANCIONES	\$ 14.730.807	\$ 253.245	\$ 14.477.562	5716,8%	2436 RETENCION EN LA FUENTE	\$ 488.838	\$ 743.474	(\$ 254.636)	-34,2%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 2.830.218	\$ 0	\$ 2.830.218	0,0%	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A
1425 DEPOSITOS JUDICIALES	\$ 0	\$ 2.768.166	(\$ 2.768.166)	-100,0%	2460 CREDITOS JUDICIALES	\$ 572.730	\$ 37.696	\$ 535.034	1419,3%
1470 OTROS DEUDORES	\$ 8.504.958	\$ 4.611.353	\$ 3.893.605	84,4%	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD S	\$ 704.139	\$ 958.548	(\$ 254.409)	-26,5%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 899.572	\$ 333.253	\$ 566.319	169,9%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 704.139	\$ 958.548	(\$ 254.409)	-26,5%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 253.585	\$ 333.253	(\$ 79.668)	-23,9%	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 15.591.228	\$ 6.793.723	(\$ 2.958.964.748)	-43554,4%
1910 CARGOS DIFERIDOS	\$ 645.987	\$ 0	\$ 645.987	100,0%	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 10.259.875	\$ 2.939.004	\$ 7.320.871	249,1%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 20.254.147	\$ 22.307.413	(\$ 2.053.266)	-9,2%	2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	\$ 5.331.353	\$ 3.854.719	\$ 1.476.634	38,3%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 5.173.911	\$ 6.783.107	(\$ 1.609.196)	-23,7%	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 227.954	\$ 13.816	\$ 214.138	1549,9%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 52.103	\$ 381.539	(\$ 329.436)	-86,3%	2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 227.954	\$ 13.816	\$ 214.138	1549,9%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.113.381	\$ 2.113.381	\$ 0	0,0%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 0	\$ 1.480.434.829	(\$ 1.480.434.829)	-100,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 111.792	\$ 104.287	\$ 7.505	7,2%	2720 PROVISION PARA PENSIONES	\$ 0	\$ 1.480.434.829	(\$ 1.480.434.829)	-100,0%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 11.324	\$ 11.324	\$ 0	0,0%	TOTAL PASIVO	\$ 19.134.128	\$ 1.489.578.491	(\$ 2.957.771.787)	-198,6%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.997.613	\$ 3.932.030	\$ 65.583	1,7%	PATRIMONIO	\$ 28.500.159	(\$ 1.458.904.908)	\$ 1.487.405.067	-102,0%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.362.668	\$ 4.075.782	\$ 286.886	7,0%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 3.102.292	\$ 6.716.222	(\$ 3.613.930)	-53,8%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 63.500	\$ 43.000	\$ 20.500	47,7%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 25.248.319	\$ 2.227.542	\$ 23.020.777	1033,5%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	\$ 59.787	\$ 59.787	\$ 0	0,0%	3225 UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERC	\$ 4.269.271	\$ 18.023.322	(\$ 13.754.051)	-76,3%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 5.595.257)	(\$ 3.935.023)	(\$ 1.660.234)	42,2%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 2.759	\$ 2.759	\$ 0	0,0%
1695 PROVISION PROTECCION PROPIEDADES PLANTA	(\$ 3.000)	(\$ 3.000)	\$ 0	N/A	3235 SUPERAVIT POR DONACION	\$ 983.714	\$ 0	\$ 983.714	100,0%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 15.080.236	\$ 15.524.306	(\$ 444.070)	-2,9%	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 43.353	(\$ 1.480.356.336)	\$ 1.480.399.689	100,0%
1970 INTANGIBLES	\$ 19.149.410	\$ 18.935.410	\$ 214.000	1,1%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	(\$ 5.149.549)	(\$ 5.518.417)	\$ 368.868	-6,7%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 5.052.888)	(\$ 3.411.104)	(\$ 1.641.784)	48,1%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				
1999 VALORIZACIONES	\$ 983.714	\$ 0	\$ 983.714	100,0%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 28.500.159	(\$ 1.458.904.908)	\$ 1.487.405.067	-102,0%
TOTAL ACTIVO	\$ 47.634.287	\$ 30.673.583	\$ 16.960.704	55,3%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 47.634.287	\$ 30.673.583	\$ 16.960.704	55,3%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA				
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 68.169.462	\$ 44.665.925	\$ 23.503.537		89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 1.683.559.239)	(\$ 757.782.292)	(\$ 925.776.947)	
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.615.389.777	\$ 713.116.367	\$ 902.273.410		99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES POR CONTRA				
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					99 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(\$ 118.374.528.416)	(\$ 32.643.509.989)	(\$ 85.731.018.427)	
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 107.832.164	\$ 31.526.568.784	(\$ 31.418.736.620)						
93 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 118.266.696.252	\$ 1.116.941.205	\$ 117.149.755.047						

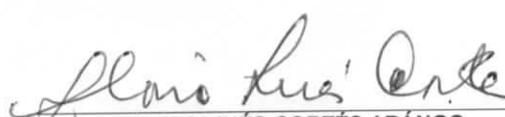
Gloria Inés Cortés Arango
GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General

Gloria Ernestina Castañeda S.
GLORIA ERNESTINA CASTAÑEDA S.
 Contador
 TP 26484-T

Nota: Ver Certificación adjunta

U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015 y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

		31-jul.-2015		31-jul.-2014		VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS							
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 87.225.438	\$	103.701.253	\$ -	\$ (16.475.815)	-15,9%
41	NO TRIBUTARIOS	\$ 3.540.371	\$	378.103	\$	\$ 3.162.268	836,4%
4110	NO TRIBUTARIOS (SANCIONES)	\$ 3.540.371	\$	378.103	\$	\$ 3.162.268	836,4%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 83.685.067	\$	103.323.150	\$	\$ (19.638.083)	-19,0%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 83.685.067	\$	103.323.150	\$	\$ (19.638.083)	-19,0%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	\$	-	\$	\$ -	
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 84.821.618	\$	88.204.115	\$ -	\$ (3.382.497)	-3,8%
51	ADMINISTRACION	\$ 37.175.480	\$	52.138.241	\$	\$ (14.962.761)	-28,7%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 21.017.785	\$	27.125.682	\$	\$ (6.107.897)	-22,5%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 52.182	\$	18.984	\$	\$ 33.198	174,9%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 2.381.862	\$	2.735.794	\$	\$ (353.932)	-12,9%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 516.595	\$	558.329	\$	\$ (41.734)	-7,5%
5111	GENERALES	\$ 13.206.927	\$	21.699.411	\$	\$ (8.492.484)	-39,1%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 129	\$	41	\$	\$ 88	214,6%
52	DE OPERACIÓN	\$ 36.512.007	\$	32.353.035	\$	\$ 4.158.972	12,9%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 23.410.115	\$	18.244.985	\$	\$ 5.165.130	28,3%
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 93.546	\$	56.699	\$	\$ 36.847	65,0%
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 3.000.544	\$	1.965.281	\$	\$ 1.035.263	52,7%
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 642.813	\$	441.346	\$	\$ 201.467	45,6%
5211	GENERALES	\$ 9.364.989	\$	11.644.724	\$	\$ (2.279.735)	-19,6%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	\$ 9.162.660	\$	3.303.235	\$	\$ 5.859.425	177,4%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 9.162.660	\$	3.303.235	\$	\$ 5.859.425	177,4%
54	TRANSFERENCIAS	\$ 13.375	\$	9.554	\$	\$ 3.821	40,0%
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$ 13.375	\$	9.554	\$	\$ 3.821	40,0%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 1.958.096	\$	400.050	\$	\$ 1.558.046	389,5%
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 98.119	\$	36.981	\$	\$ 61.138	165,3%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 1.859.977	\$	363.069	\$	\$ 1.496.908	412,3%
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	\$	-	\$	\$ -	N/A
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 2.403.820	\$	15.497.138	\$	\$ (13.093.318)	-84,5%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 2.601.341	\$	2.796.076	\$	\$ (161.113)	-5,8%
48	OTROS INGRESOS	\$ 2.601.341	\$	2.796.076	\$	\$ (161.113)	-6%
4805	FINANCIEROS	\$ 20.080	\$	53.702	\$	\$ (33.622)	-62,6%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 2.500.096	\$	2.677.320	\$	\$ (177.224)	-6,6%
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 2.092	\$	2.273	\$	\$ (181)	-8,0%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 79.073	\$	62.781	\$	\$ 16.292	26,0%
	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 735.890	\$	269.892	\$	\$ 465.998	172,7%
58	OTROS GASTOS	\$ 735.890	\$	269.892	\$	\$ 465.998	173%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ -	\$	2	\$	\$ (2)	-100,0%
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 735.890	\$	269.890	\$	\$ 466.000	172,7%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 1.865.451	\$	2.526.184	\$ -	\$ (627.111)	-24,8%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDIN/	\$ 2.403.820	\$	15.497.138	\$ -	\$ (13.093.318)	-84,5%
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 4.269.271	\$	18.023.322	\$ -	\$ (13.720.429)	-76,1%


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


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

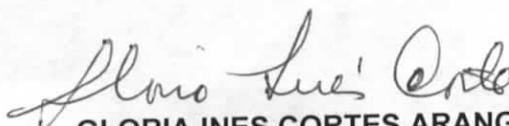


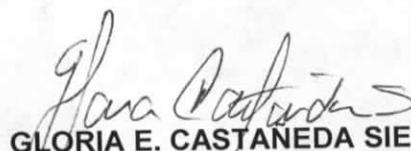
**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP**

CERTIFICAN:

1. Que los saldos contenidos en los Estados Contables a 31 de Julio de 2015, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF 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 a 31 de Julio 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 03 días del mes de noviembre de 2015.


GLORIA INES CORTES ARANGO
Representante Legal


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

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

FIR.