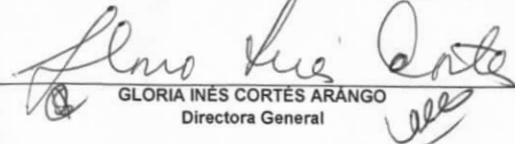


**U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**  
(Cifras en Miles de Pesos)  
(Presentación por cuentas)

	30-sep.-2015	30-sep.-2014	VARIAC \$	VARIAC %		30-sep.-2015	30-sep.-2014	VARIAC \$	VARIAC %
<b>1 ACTIVO</b>					<b>2 PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 25.213.246</b>	<b>\$ 20.120.375</b>	<b>\$ 5.092.871</b>	<b>25,3%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 16.641.453</b>	<b>\$ 10.986.104</b>	<b>\$ 9.960.462</b>	<b>90,7%</b>
11 EFECTIVO	\$ 472.331	\$ 17.639	\$ 454.692	2577,8%	CUENTAS POR PAGAR	\$ 3.202.819	\$ 2.193.397	\$ 1.029.187	46,9%
1105 CAJA	\$ 21.000	\$ 17.001	\$ 3.999	23,5%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N/	\$ 0	\$ 90.562	(\$ 90.562)	-100,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 451.331	\$ 638	\$ 450.693	70641,5%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
14 DEUDORES	\$ 24.013.283	\$ 19.316.604	\$ 4.696.679	24,3%	2425 ACREEDORES	\$ 2.141.533	\$ 1.596.294	\$ 545.239	34,2%
1401 SANCIONES	\$ 16.015.743	\$ 10.225.814	\$ 5.789.929	56,6%	2436 RETENCION EN LA FUENTE	\$ 485.040	\$ 504.805	\$ 19.765	0,0%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 2.830.208	\$ 2.936.048	(\$ 105.840)	-3,6%	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS I	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
1425 DEPOSITOS JUDICIALES	\$ 1.793.609	\$ 0	\$ 1.793.609	100,0%	2460 CREDITOS JUDICIALES	\$ 576.246	\$ 1.736	\$ 574.510	33093,9%
1470 OTROS DEUDORES	\$ 3.373.723	\$ 6.154.742	(\$ 2.781.019)	-45,2%	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE	\$ 98.403	\$ 793.104	(\$ 694.701)	-87,6%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 727.632	\$ 786.132	(\$ 58.500)	-7,4%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 98.403	\$ 793.104	(\$ 694.701)	-87,6%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAL	\$ 340.700	\$ 786.132	(\$ 445.432)	-56,7%	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 13.109.147	\$ 7.985.583	\$ 5.123.564	64,2%
1910 CARGOS DIFERIDOS	\$ 386.932	\$ 0	\$ 386.932	100,0%	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 6.094.282	\$ 3.556.422	\$ 2.537.860	71,4%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 19.886.861</b>	<b>\$ 21.443.676</b>	<b>(\$ 1.556.815)</b>	<b>-7,3%</b>	2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	\$ 7.014.865	\$ 4.429.161	\$ 2.585.704	58,4%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.929.430	\$ 6.518.250	(\$ 1.588.820)	-24,4%	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 231.084	\$ 14.020	\$ 217.064	1548,2%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 52.103	\$ 324.289	(\$ 272.186)	-83,9%	2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCER	\$ 231.084	\$ 14.020	\$ 217.064	1548,2%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.113.381	\$ 2.113.381	\$ 0	0,0%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 0	\$ 1.650.488.072	(\$ 1.650.488.072)	-100,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 111.792	\$ 104.287	\$ 7.505	7,2%	2720 PROVISION PARA PENSIONES	\$ 0	\$ 1.650.488.072	(\$ 1.650.488.072)	-100,0%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 11.324	\$ 11.324	\$ 0	0,0%	TOTAL PASIVO	\$ 16.641.453	\$ 1.661.474.176	\$ 5.675.114	0,3%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.997.616	\$ 3.988.634	\$ 8.982	0,2%	PATRIMONIO				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.362.667	\$ 4.075.782	\$ 286.885	7,0%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 28.458.654	(\$ 1.619.910.125)	\$ 1.648.368.779	-101,8%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	\$ 63.500	\$ 76.400	(\$ 12.900)	-16,9%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 381.783	\$ 6.716.222	(\$ 6.334.439)	-94,3%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	\$ 59.787	\$ 59.787	\$ 0	0,0%	3225 UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERC	\$ 25.248.319	\$ 2.227.542	\$ 23.020.777	1033,5%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 5.842.740)	(\$ 4.232.634)	(\$ 1.610.106)	38,0%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 7.318.564	\$ 27.933.123	(\$ 20.614.559)	-73,8%
1695 PROVISION PROTECCION PROPIEDADES PLANT	\$ 0	(\$ 3.000)	\$ 3.000	-100,0%	3235 SUPERAVIT POR DONACION	\$ 2.759	\$ 2.759	\$ 0	0,0%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 14.957.431	\$ 14.925.426	\$ 32.005	0,2%	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 983.714	\$ 0	\$ 983.714	100,0%
1970 INTANGIBLES	\$ 19.149.410	\$ 18.935.410	\$ 214.000	1,1%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPOR/	\$ 43.353	(\$ 1.650.374.863)	\$ 1.650.418.216	100,0%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (	(\$ 5.175.693)	(\$ 4.009.984)	(\$ 1.165.709)	29,1%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOF	(\$ 5.519.838)	(\$ 6.414.908)	\$ 895.070	-14,0%
1999 VALORIZACIONES	\$ 983.714	\$ 0	\$ 983.714	100,0%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 28.458.654	(\$ 1.619.910.125)	\$ 1.648.368.779	101,0%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 45.100.107</b>	<b>\$ 41.564.051</b>	<b>\$ 3.536.056</b>	<b>8,5%</b>	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>\$ 45.100.107</b>	<b>\$ 41.564.051</b>	<b>\$ 3.536.056</b>	<b>8,5%</b>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA.				
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 68.169.462	\$ 44.635.434	\$ 23.534.028		89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTR.	(\$ 1.683.559.239)	(\$ 1.331.041.758)	(\$ 352.517.481)	
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.615.389.777	\$ 1.286.406.324	\$ 328.983.453		99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES POR CONTRA.				
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					99 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTR.	(\$ 118.374.528.416)	(\$ 33.525.131.254)	(\$ 84.849.397.162)	
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 107.832.164	\$ 31.526.568.784	(\$ 31.418.736.620)						
93 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CO	\$ 118.266.696.252	\$ 1.998.562.470	\$ 116.268.133.782						

  
**GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO**  
Directora General

  
**GLORIA ERNESTINA CASTAÑEDA S.**  
Contador  
TP 26484-T

Nota: Ver Certificación adjunta

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
**(Presentación por cuentas)**

	Nota	30-sep.-2015	30-sep.-2014	VARIACION \$	VARIACION %
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
41		\$ 117.885.960	\$ 142.866.034	\$ - \$ (24.980.074)	-17,5%
4110		\$ 6.481.829	\$ 10.561.924	\$ (4.080.095)	100,0%
		\$ 6.481.829	\$ 10.561.924	\$ (4.080.095)	100,0%
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>					
47	12	\$ 111.404.131	\$ 132.304.110	\$ (20.899.979)	-15,8%
4705		\$ 111.404.131	\$ 132.304.110	\$ (20.899.979)	-15,8%
4722		\$ -	\$ -	\$ -	-
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>					
5		\$ 112.639.305	\$ 119.060.240	\$ - \$ (6.420.935)	-5,4%
51	13	\$ 53.455.572	\$ 69.135.171	\$ (15.679.599)	-22,7%
5101		\$ 29.966.505	\$ 36.113.551	\$ (6.147.046)	-17,0%
5102		\$ 66.125	\$ 25.126	\$ 40.999	163,2%
5103		\$ 3.152.485	\$ 3.377.180	\$ (224.695)	-6,7%
5104		\$ 678.569	\$ 688.996	\$ (10.427)	-1,5%
5111		\$ 19.591.759	\$ 28.930.277	\$ (9.338.518)	-32,3%
5120		\$ 129	\$ 41	\$ 88	214,6%
<b>DE OPERACIÓN</b>					
52	14	\$ 46.766.038	\$ 44.462.703	\$ 2.303.335	5,2%
5202		\$ 29.846.027	\$ 23.612.489	\$ 6.233.538	26,4%
5203		\$ 123.738	\$ 77.979	\$ 45.759	100,0%
5204		\$ 4.085.326	\$ 2.739.197	\$ 1.346.129	100,0%
5207		\$ 865.818	\$ 606.816	\$ 259.002	100,0%
5211		\$ 11.845.129	\$ 17.426.222	\$ (5.581.093)	-32,0%
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>					
53		\$ 8.728.932	\$ 4.506.171	\$ 4.222.761	N/A
5314		\$ 8.728.932	\$ 4.506.171	\$ 4.222.761	93,7%
<b>TRANSFERENCIAS</b>					
54		\$ 13.375	\$ 9.554	\$ 3.821	N/A
5401		\$ 13.375	\$ 9.554	\$ 3.821	40,0%
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>					
57		\$ 3.675.388	\$ 946.641	\$ 2.728.747	288,3%
5705		\$ 98.098	\$ 60.103	\$ 37.995	63,2%
5720		\$ 3.577.290	\$ 886.538	\$ 2.690.752	303,5%
5722		\$ -	\$ -	\$ -	N/A
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>					
		\$ 5.246.655	\$ 23.805.794	\$ (18.559.139)	-78,0%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>					
		\$ 2.187.768	\$ 4.403.408	\$ (2.166.249)	-49,2%
<b>OTROS INGRESOS</b>					
48		\$ 2.187.768	\$ 4.403.408	\$ (2.166.249)	-49%
4805		\$ 16.591	\$ 65.982	\$ (49.391)	100,0%
4808		\$ 2.084.855	\$ 4.264.608	\$ (2.179.753)	-51,1%
4810		\$ 2.269	\$ 10.908	\$ (8.639)	-79,2%
4815		\$ 84.053	\$ 61.910	\$ 22.143	35,8%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
		\$ 115.859	\$ 276.079	\$ (160.220)	-58,0%
<b>OTROS GASTOS</b>					
58		\$ 115.859	\$ 276.079	\$ (160.220)	-58%
5808		\$ -	\$ 2	\$ (2)	-100,0%
5815		\$ 115.859	\$ 276.077	\$ (160.218)	-58,0%
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>					
		\$ 2.071.909	\$ 4.127.329	\$ - \$ (2.006.029)	-48,6%
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
		\$ 5.246.655	\$ 23.805.794	\$ - \$ (18.559.139)	-78,0%
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>					
		\$ 7.318.564	\$ 27.933.123	\$ - \$ (20.565.168)	-73,6%

  
**GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO**  
 Directora General

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

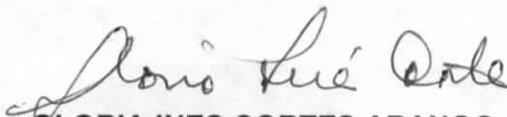


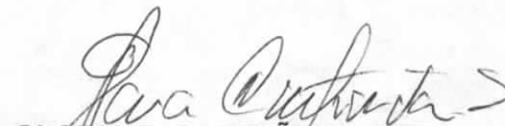
**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR DE LA UNIDAD  
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES  
PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP**

**CERTIFICAN:**

1. Que los saldos contenidos en los Estados Contables a 30 de Septiembre 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 a 30 de Septiembre 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