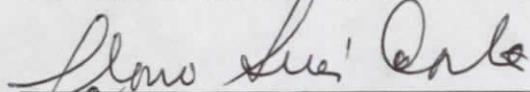
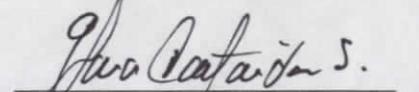


U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
 (Cifras en Miles de Pesos)
 (Presentación por cuentas)

	30-sep.-2016	30-sep.-2015	VARIAC \$	VARIAC %		30-sep.-2016	30-sep.-2015	VARIAC \$	VARIAC %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 1.039.475.129	\$ 25.213.246	\$ 1.014.261.883	4022,7%	PASIVO CORRIENTE	\$ 1.032.693.578	\$ 18.641.453	\$ 9.960.462	59,9%
11 EFECTIVO	\$ 1.925.213	\$ 472.331	\$ 1.452.882	307,6%	CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.724.644	\$ 3.202.819	\$ 1.541.443	48,1%
1105 CAJA	\$ 21.000	\$ 21.000	\$ 0	0,0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N/A	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 1.904.213	\$ 451.331	\$ 1.452.882	321,9%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	\$ 0	0	\$ 0	N/A
14 DEUDORES	\$ 752.073.598	\$ 24.013.283	\$ 728.060.315	3031,9%	2425 ACREEDORES	\$ 3.145.331	\$ 2.141.533	\$ 1.003.798	46,9%
1401 SANCIONES	\$ 30.086.209	\$ 16.015.743	\$ 14.070.466	87,9%	2436 RETENCION EN LA FUENTE	\$ 465.422	\$ 485.040	\$ 0	0,0%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 911.084	\$ 2.830.208	(\$ 1.919.124)	-67,8%	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS F	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
1425 DEPOSITOS JUDICIALES	\$ 3.564.231	\$ 1.793.609	\$ 1.770.622	100,0%	2480 CREDITOS JUDICIALES	\$ 1.113.891	\$ 576.246	\$ 537.645	93,3%
1470 OTROS DEUDORES	\$ 717.512.074	\$ 3.373.723	\$ 714.138.351	21167,7%	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE	\$ 12.227.507	\$ 98.403	\$ 12.129.104	12325,9%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 285.476.318	\$ 727.632	\$ 284.748.686	39133,6%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 8.808.831	\$ 98.403	\$ 8.710.428	8851,8%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$ 284.257.506	\$ 0	\$ 284.257.506	N/A	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMIC	\$ 3.418.676	\$ 0	\$ 3.418.676	N/A
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 19.804	\$ 340.700	(\$ 321.096)	-94,2%	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 1.015.463.970	\$ 13.109.147	\$ 1.002.354.823	7646,2%
1910 CARGOS DIFERIDOS	\$ 1.199.208	\$ 386.932	\$ 812.276	100,0%	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 1.015.463.970	\$ 6.094.282	\$ 1.009.369.688	16562,6%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 3.520.469.646	\$ 19.886.861	\$ 3.500.582.785	17602,5%	2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	\$ 0	\$ 7.014.865	(\$ 7.014.865)	-100,0%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.408.069	\$ 4.929.430	(\$ 521.361)	-10,6%	OTROS PASIVOS	\$ 277.457	\$ 231.084	\$ 46.373	20,1%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 6.816	\$ 52.103	(\$ 45.287)	-86,9%	2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCER	\$ 72.716	\$ 231.084	(\$ 158.368)	-68,5%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.131.179	\$ 2.113.381	\$ 17.798	0,8%	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 204.741	\$ 0	\$ 204.741	N/A
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 881.917	\$ 111.792	\$ 770.125	688,9%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 4.956.594.196	\$ 0	\$ 4.956.594.196	N/A
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 11.324	\$ 11.324	\$ 0	0,0%	2720 PROVISION PARA PENSIONES	\$ 4.956.594.196	\$ 0	\$ 4.956.594.196	N/A
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 4.129.274	\$ 3.997.616	\$ 131.658	3,3%	TOTAL PASIVO	\$ 5.989.287.774	\$ 16.641.453	\$ 1.016.071.743	6105,7%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.461.752	\$ 4.362.667	\$ 99.085	2,3%	PATRIMONIO				
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 246.530	\$ 63.500	\$ 183.030	288,2%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(\$ 1.429.342.999)	\$ 28.458.654	(\$ 1.457.801.653)	-5122,5%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 59.787	\$ 59.787	\$ 0	0,0%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 1.955.389.186	\$ 381.783	\$ 1.955.007.403	512072,9%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 7.520.510)	(\$ 5.842.740)	(\$ 1.677.770)	28,7%	3225 UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERC	(\$ 2.099.338.572)	\$ 25.248.319	(\$ 2.124.586.891)	-8414,8%
1695 PROVISION PROTECCION PROPIEDADES PLANTA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-100,0%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(\$ 1.365.775.511)	\$ 7.318.564	(\$ 1.373.094.075)	-18761,8%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 3.516.081.577	\$ 14.957.431	\$ 3.501.104.146	23407,1%	3235 SUPERAVIT POR DONACION	\$ 2.759	\$ 2.759	\$ 0	0,0%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$ 3.500.336.270	\$ 0	\$ 3.500.336.270	#DIV/0!	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 1.163.809	\$ 983.714	\$ 180.095	100,0%
1970 INTANGIBLES	\$ 19.937.313	\$ 19.149.410	\$ 787.903	4,1%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORA/	\$ 80.625.348	\$ 43.353	\$ 80.581.995	100,0%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 5.375.815)	(\$ 5.175.693)	(\$ 200.122)	3,9%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOF	(\$ 1.410.018)	(\$ 5.519.838)	\$ 4.109.820	-74,5%
1999 VALORIZACIONES	\$ 1.163.809	\$ 983.714	\$ 180.095	100,0%	TOTAL PATRIMONIO	(\$ 1.429.342.999)	\$ 28.458.654	(\$ 1.457.801.653)	101,0%
TOTAL ACTIVO	\$ 4.559.944.775	\$ 45.100.107	\$ 4.514.844.668	10010,7%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 4.559.944.775	\$ 45.100.107	\$ 4.514.844.668	10010,7%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA.				
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 1.266.752.731	\$ 68.169.462	\$ 1.198.583.269		89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTR.	(\$ 1.712.585.980)	(\$ 1.683.559.239)	(\$ 29.026.741)	
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 445.833.249	\$ 1.615.389.777	(\$ 1.169.556.528)		99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES POR CONTRA.				
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					99 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTR.	\$ 87.382.834.943	\$ 118.374.528.416	(\$ 30.991.893.473)	
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 87.250.918.039	\$ 107.832.164	\$ 87.143.085.875						
93 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 131.716.904	\$ 118.266.696.252	(\$ 118.134.979.348)						

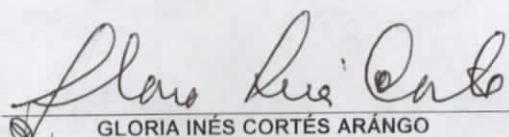

 GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General

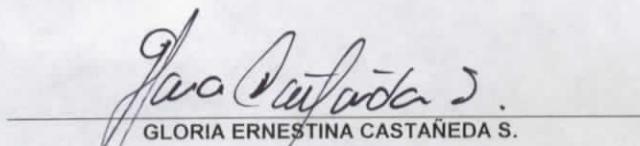

 GLORIA ERNESTINA CASTAÑEDA SIERRA
 Contador
 TP 26484-T

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	30-sep.-2016	30-sep.-2015	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	\$ 5.970.486.896	\$ 117.885.960	\$ - \$ 41.524.367	35,2%
41	\$ 27.865.919	\$ 6.481.829	\$ 21.384.090	100,0%
4110	NO TRIBUTARIOS (SANCIONES) \$ 27.865.919	\$ 6.481.829	\$ 21.384.090	100,0%
47	\$ 5.942.620.977	\$ 111.404.131	\$ - \$ 20.140.277	18,1%
4705	FONDOS RECIBIDOS \$ 131.487.062	\$ 111.404.131	\$ 20.082.931	18,0%
4720	OPERACIONES DE ENLACE \$ 57.346	-	\$ 57.346	N/A
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO \$ 5.811.076.569	-	-	N/A
	\$ 7.784.380.060	\$ 112.639.305	\$ - \$ 7.671.740.755	6810,9%
51	\$ 7.364.747.218	\$ 53.455.572	\$ 7.311.291.646	13677,3%
5101	ADMINISTRACION SUELDOS Y SALARIOS \$ 33.747.989	\$ 29.966.505	\$ 3.781.484	12,6%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS \$ 7.297.707.146	\$ 66.125	\$ 7.297.641.021	11036130,1%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS \$ 3.706.443	\$ 3.152.485	\$ 553.958	17,6%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA \$ 782.324	\$ 678.569	\$ 103.755	15,3%
5111	GENERALES \$ 28.803.040	\$ 19.591.759	\$ 9.211.281	47,0%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS \$ 276	\$ 129	\$ 147	114,0%
52	\$ 48.842.404	\$ 46.766.038	\$ 2.076.366	4,4%
5202	SUELDOS Y SALARIOS \$ 33.151.862	\$ 29.846.027	\$ 3.305.835	11,1%
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS \$ 187.087	\$ 123.738	\$ 63.349	100,0%
5204	APORTES SOBRE LA NOMINA \$ 5.192.203	\$ 4.085.326	\$ 1.106.877	100,0%
5207	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS \$ 1.111.699	\$ 865.818	\$ 245.881	100,0%
5211	GENERALES \$ 9.199.553	\$ 11.845.129	\$ (2.645.576)	-22,3%
53	\$ 313.419.737	\$ 8.728.932	\$ 304.690.805	3490,6%
5314	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES PROVISION PARA CONTINGENCIAS \$ 313.419.737	\$ 8.728.932	\$ 304.690.805	3490,6%
54	\$ 15.183	\$ 13.375	\$ 1.808	13,5%
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO \$ 15.183	\$ 13.375	\$ 1.808	13,5%
57	\$ 57.355.518	\$ 3.675.388	\$ 53.680.130	1460,5%
5705	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS ENTREGADOS \$ 4.470.080	\$ 98.098	\$ 4.371.982	4456,7%
5720	OPERACIONES DE ENLACE \$ 52.785.853	\$ 3.577.290	\$ 49.208.563	1375,6%
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO \$ 99.585	-	\$ 99.585	N/A
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL \$ (1.813.893.164)	\$ 5.246.655	\$ (1.819.139.819)	-34672,4%
	INGRESOS NO OPERACIONALES \$ 458.827.922	\$ 2.187.768	\$ 456.349.775	20859,1%
48	\$ 458.827.922	\$ 2.187.768	\$ 456.349.775	20859%
4805	OTROS INGRESOS FINANCIEROS \$ 306.970	\$ 16.591	\$ 290.379	100,0%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS \$ 5.498.729	\$ 2.084.855	\$ 3.413.874	163,7%
4810	EXTRAORDINARIOS \$ 420.742.548	\$ 2.269	\$ 420.740.279	18542982,8%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 32.279.675	\$ 84.053	\$ 32.195.622	38304,0%
	GASTOS NO OPERACIONALES \$ 10.710.269	\$ 115.859	\$ 10.594.410	9144,2%
58	\$ 10.710.269	\$ 115.859	\$ - \$ 10.594.410	9144%
5801	OTROS GASTOS INTERESES \$ 4.183.520	-	\$ 4.183.520	N/A
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS \$ 8	-	\$ 8	N/A
5810	EXTRAORDINARIOS \$ 1	-	\$ 1	N/A
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 6.526.740	\$ 115.859	\$ 6.410.881	5533,3%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL \$ 448.117.653	\$ 2.071.909	\$ - \$ 445.755.365	21514,2%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS \$ (1.813.893.164)	\$ 5.246.655	\$ - \$ (7.630.216.388)	-145430,1%
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO \$ (1.365.775.511)	\$ 7.318.564	\$ - \$ (7.184.461.023)	-98167,6%


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 2016, 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 2016, 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 2016.

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