


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)


	30-nov.-2015	30-nov.-2014	VARIACION \$	VARIACION %		30-nov.-2015	30-nov.-2014	VARIACION \$	VARIACION %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 25.061.332	\$ 21.185.985	\$ 3.875.347	18,3%	PASIVO CORRIENTE	\$ 20.890.303	\$ 12.528.275	\$ 7.900.941	75,8%
11 EFECTIVO	\$ 1.948.785	\$ 198.205	\$ 1.750.580	883,2%	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 5.863.282	\$ 1.748.340	\$ 3.655.855	209,3%
1105 CAJA	\$ 21.000	\$ 17.145	\$ 3.855	22,5%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 273.310	\$ 355	\$ 272.955	76888,7%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 1.827.785	\$ 181.060	\$ 1.746.725	964,7%	2425 ACREEDORES	\$ 4.642.839	\$ 1.242.307	\$ 3.400.532	273,7%
14 DEUDORES	\$ 22.675.498	\$ 20.436.511	\$ 2.238.987	11,0%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 485.139	\$ 502.771	(\$ 17.632)	-3,5%
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 14.719.817	\$ 10.381.748	\$ 4.338.069	42,1%	2460 CREDITOS JUDICIALES	\$ 481.994	\$ 907	\$ 481.087	50838,5%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMOSRTRACION	\$ 2.830.203	\$ 3.560.650	(\$ 730.442)	-20,5%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEC	\$ 21	\$ 322.776	(\$ 322.755)	-100,0%
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	\$ 1.770.032	\$ 0	\$ 1.770.032	100,0%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 21	\$ 322.776	(\$ 322.755)	-100,0%
1470 OTROS DEUDORES	\$ 3.355.441	\$ 6.514.113	(\$ 3.158.672)	-48,5%	27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 14.876.185	\$ 10.458.443	\$ 4.417.742	42,2%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 437.049	\$ 551.269	(\$ 114.220)	-20,7%	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 6.470.423	\$ 4.898.000	\$ 1.572.423	100,0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 283.270	\$ 551.269	(\$ 287.999)	-52,2%	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 8.405.762	\$ 5.560.443	\$ 2.845.319	51,2%
1910 CARGOS DIFERIDOS	\$ 173.779	\$ 0	\$ 173.779	100,0%	29 OTROS PASIVOS	\$ 150.815	\$ 716	\$ 150.099	100,0%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 19.567.841	\$ 21.048.111	(\$ 2.486.984)	-11,7%	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 150.815	\$ 716	\$ 150.099	100,0%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.691.641	\$ 6.204.638	(\$ 1.515.997)	-24,4%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 0	\$ 1.856.070.537	(\$ 1.856.070.537)	75,8%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 61.803	\$ 322.974	(\$ 261.171)	-80,9%	27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 0	\$ 1.856.070.537	(\$ 1.856.070.537)	100,0%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.113.381	\$ 2.113.381	\$ 0	0,0%	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	\$ 0	\$ 1.856.070.537	(\$ 1.856.070.537)	100,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 111.792	\$ 104.287	\$ 7.505	7,2%	TOTAL PASIVO	\$ 20.890.303	\$ 1.868.598.812	\$ 7.750.842	0,4%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 11.324	\$ 11.324	\$ 0	0,0%	3 PATRIMONIO				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.997.613	\$ 3.989.950	\$ 7.663	0,2%	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 23.738.870	(\$ 1.826.364.716)	\$ 1.850.103.586	-101,3%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.382.668	\$ 4.075.782	\$ 286.886	7,0%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 596.570	\$ 6.716.222	(\$ 6.119.652)	-91,1%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	\$ 63.500	\$ 76.400	(\$ 12.900)	-16,9%	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 25.248.319	\$ 2.227.542	\$ 23.020.777	1033,5%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER	\$ 59.787	\$ 59.787	\$ 0	0,0%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 2.712.710	\$ 27.670.564	(\$ 24.957.854)	-90,2%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 6.090.227)	(\$ 4.548.247)	(\$ 1.543.980)	34,0%	3235 SUPERAVIT POR DONACION	\$ 2.759	\$ 2.759	\$ 0	0,0%
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES.PL	\$ 0	(\$ 3.000)	\$ 3.000	100,0%	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 933.714	\$ 0	\$ 933.714	100,0%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 14.876.200	\$ 14.843.473	(\$ 950.987)	-6,4%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 43.353	(\$ 1.855.957.325)	\$ 1.856.000.682	-100,0%
1970 INTANGIBLES	\$ 19.149.410	\$ 19.149.410	\$ 0	0,0%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(\$ 5.848.555)	(\$ 7.024.474)	\$ 1.175.919	-16,7%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 5.256.924)	(\$ 4.305.937)	(\$ 950.987)	22,1%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 23.738.870	(\$ 1.826.364.716)	\$ 1.850.103.586	-101,3%
1999 VALORIZACIONES	\$ 683.714	\$ 0	\$ 683.714	100,0%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 44.629.173	\$ 42.234.096	\$ 2.395.077	5,7%
TOTAL ACTIVO	\$ 44.629.173	\$ 42.234.096	\$ 2.395.077	5,7%					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRA				
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 71.575.060	\$ 44.835.434	\$ 26.939.626		89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 1.709.403.612)	(\$ 1.320.108.267)	(\$ 389.295.345)	
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.637.828.552	\$ 1.275.472.833	\$ 362.355.699		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					99 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(\$ 118.551.256.240)	(\$ 33.588.418.895)	(\$ 84.964.837.345)	
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 108.190.251	\$ 31.596.132.728	(\$ 31.487.942.477)						
93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 116.443.065.989	\$ 1.990.286.167	\$ 116.452.779.822						



GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General


GLORIA E. CASTAÑEDA SIERRA
 Contadora
 T.P. No. 26444-T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 y DEL 01 DE ENERO Y 30 DE NOVIEMBRE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

		30-nov.-2015	30-nov.-2014	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 147.330.378	\$ 168.535.898	\$ (18.257.482)	-10,8%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 8.037.084	\$ 10.986.953	\$ (2.949.869)	100,0%
4110	NO TRIBUTARIOS (SANCIONES)	\$ 8.037.084	\$ 10.986.953	\$ (2.949.869)	100,0%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 139.293.294	\$ 157.548.945	\$ (18.257.482)	-11,6%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 139.291.463	\$ 157.548.945	\$ (18.257.482)	-11,6%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 1.831	\$ 0	\$ -	100,0%
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 146.099.567	\$ 145.956.182	\$ 143.385	0,1%
51	ADMINISTRACION	\$ 72.122.488	\$ 85.030.590	\$ (12.908.102)	-15,2%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 38.137.191	\$ 46.798.266	\$ (8.661.075)	-18,5%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 79.341	\$ 35.805	\$ 43.536	121,6%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 3.867.690	\$ 4.012.090	\$ (144.400)	-3,6%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 827.189	\$ 816.715	\$ 10.474	1,3%
5111	GENERALES	\$ 29.210.947	\$ 33.367.673	\$ (4.156.726)	-12,5%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 129	\$ 41	\$ 88	214,6%
52	DE OPERACION	\$ 58.855.572	\$ 52.757.970	\$ 6.097.602	11,6%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 36.794.642	\$ 27.297.157	\$ 9.497.485	34,8%
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 156.784	\$ 95.904	\$ 60.880	100,0%
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 5.112.703	\$ 3.492.717	\$ 1.619.986	100,0%
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 1.077.568	\$ 754.711	\$ 322.857	100,0%
5211	GENERALES	\$ 15.713.875	\$ 21.117.481	\$ (5.403.606)	-25,6%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0	\$ 0	\$ -	-
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTI	\$ 9.299.336	\$ 6.343.248	\$ 2.956.088	46,6%
5314	Provision para contingencias	\$ 9.299.336	\$ 6.343.248	\$ 2.956.088	46,6%
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	\$ 5.808.796	\$ 1.814.820	\$ 3.993.976	220,1%
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 98.099	\$ 60.700	\$ 37.399	61,6%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 5.710.697	\$ 1.754.120	\$ 3.956.577	225,6%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 1.230.811	\$ 22.579.716	\$ (21.348.905)	-94,5%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 1.726.210	\$ 5.366.927	\$ (3.640.717)	-67,8%
48	OTROS INGRESOS	\$ 1.726.210	\$ 5.366.927	\$ (3.640.717)	-67,8%
4805	FINANCIEROS	\$ 16.669	\$ 67.385	\$ (50.716)	-75,3%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 1.508.612	\$ 5.226.653	\$ (3.718.041)	-71,1%
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 23.632	\$ 10.979	\$ 12.653	115,2%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 177.297	\$ 61.910	\$ 115.387	186,4%
	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 244.310	\$ 276.079	\$ (31.769)	-11,5%
58	OTROS GASTOS	\$ 244.310	\$ 276.079	\$ (31.769)	-11,5%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ -	\$ 2	\$ (2)	-100,0%
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 244.310	\$ 276.077	\$ (31.767)	-11,5%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 1.481.900	\$ 5.090.848	\$ (3.608.948)	-70,9%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORI	\$ 1.230.811	\$ 22.579.716	\$ (18.400.868)	-81,5%
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 2.712.710	\$ 27.670.564	\$ (24.957.854)	-90,2%


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


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



Libertad y Orden

Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP
República de Colombia




**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 Noviembre 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 30 de Noviembre 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 en Bogotá, D.C., a los 26 días del mes de febrero de 2016.


GLORIA INES CORTES ARANGO
Representante Legal


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

Vs. Bn. Sandra Forero Castiño - Subdirectora Financiera
Luis Manuel Garavito M. - Director de Soporte y Desarrollo Organizacional