


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A 31 DE MARZO DE 2016 Y 31 MARZO DE 2015
 (Cifras en Miles de Pesos)
 (Presentación por cuentas)

| | 31-mar.-2016 | 31-mar.-2015 | VARIAC \$ | VARIAC % | | 31-mar.-2016 | 31-mar.-2015 | VARIAC \$ | VARIAC % |
|---|--------------------|-------------------|---------------------|----------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 1 ACTIVO | | | | | 2 PASIVO | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | \$ 714.970.720 | \$ 23.620.483 | \$ 691.350.237 | 2926,9% | PASIVO CORRIENTE | \$ 4.881.356.208 | \$ 2.410.123.693 | \$ 2.471.092.915 | 102,5% |
| 11 EFECTIVO | \$ 416.807 | \$ 55.630 | \$ 361.177 | 649,2% | CUENTAS POR PAGAR | \$ 5.335.089 | \$ 2.999.113 | \$ 2.335.976 | 77,9% |
| 1105 CAJA | \$ 21.000 | \$ 17.000 | \$ 4.000 | 23,5% | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA | \$ 1.765 | \$ 0 | \$ 1.765 | N/A |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | \$ 395.807 | \$ 38.630 | \$ 357.177 | 924,6% | 2425 ACREEDORES | \$ 1.245.768 | \$ 1.667.660 | (\$ 421.892) | -25,3% |
| 14 DEUDORES | \$ 368.806.166 | \$ 22.512.243 | \$ 346.293.923 | 1538,2% | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE | \$ 414.278 | \$ 424.740 | (\$ 10.462) | -2,5% |
| 1401 SANCIONES | \$ 15.859.420 | \$ 12.434.106 | \$ 3.425.314 | 27,5% | 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS F | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | N/A |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | \$ 1.513.745 | \$ 3.024.253 | (\$ 1.510.508) | -49,9% | 2460 CREDITOS JUDICIALES | \$ 3.673.278 | \$ 906.713 | \$ 2.766.565 | 305,1% |
| 1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA | \$ 3.182.902 | \$ 0 | \$ 3.182.902 | N/A | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR | \$ 4.239.675 | \$ 3.102.891 | \$ 1.136.784 | N/A |
| 1470 OTROS DEUDORES | \$ 348.250.099 | \$ 7.053.884 | \$ 341.196.215 | 4837,0% | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | \$ 4.047.942 | \$ 3.102.891 | \$ 945.051 | 30,5% |
| 19 OTROS ACTIVOS | \$ 345.747.747 | \$ 1.052.610 | \$ 344.695.137 | 32746,7% | 2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMIC | \$ 191.733 | \$ 0 | \$ 191.733 | N/A |
| 1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL | \$ 344.514.472 | \$ 0 | \$ 344.514.472 | N/A | PASIVOS ESTIMADOS | \$ 4.871.568.179 | \$ 2.403.726.251 | \$ 2.467.841.928 | 102,7% |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | \$ 104.596 | \$ 362.858 | (\$ 258.262) | -71,2% | 2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS | \$ 836.132.836 | \$ 3.336.908 | \$ 832.795.928 | 24957,1% |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | \$ 1.128.679 | \$ 689.752 | \$ 438.927 | 63,6% | 2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES | \$ 3.725.339 | \$ 2.527.181 | \$ 1.198.158 | 47,4% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | \$ 3.521.181.261 | \$ 21.057.206 | \$ 3.500.124.055 | 16622,0% | 2720 PROVISION PARA PENSIONES | \$ 4.031.710.004 | \$ 2.397.862.162 | \$ 1.633.847.842 | 68,1% |
| 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | \$ 6.259.927 | \$ 5.664.402 | (\$ 404.475) | -7,1% | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | \$ 213.265 | \$ 295.438 | (\$ 221.773) | -75,1% |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | \$ 13.000 | \$ 53.622 | (\$ 40.622) | -75,8% | 2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCER | \$ 73.665 | \$ 295.438 | (\$ 221.773) | -75,1% |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | 0,0% | 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | \$ 139.600 | \$ 0 | \$ 139.600 | N/A |
| 1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES | \$ 2.118.179 | \$ 2.113.381 | \$ 4.798 | 0,2% | TOTAL PASIVO | \$ 4.881.356.208 | \$ 2.410.123.693 | \$ 2.471.092.915 | 102,5% |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | \$ 881.914 | \$ 110.273 | \$ 771.641 | 699,8% | PATRIMONIO | | | | |
| 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | \$ 11.324 | \$ 11.324 | \$ 0 | 0,0% | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | (\$ 645.204.227) | (\$ 2.365.446.004) | \$ 1.720.241.777 | -72,7% |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | \$ 4.129.270 | \$ 3.997.616 | \$ 131.654 | 3,3% | CAPITAL FISCAL | \$ 1.955.389.186 | (\$ 2.075.079.412) | \$ 4.030.468.598 | -194,2% |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | \$ 4.452.470 | \$ 4.358.259 | \$ 94.211 | 2,2% | 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE | (\$ 2.099.338.572) | \$ 25.248.319 | \$ 25.248.319 | |
| 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | \$ 246.530 | \$ 63.500 | \$ 183.030 | 288,2% | 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | (\$ 501.994.044) | \$ 7.377.800 | (\$ 509.371.844) | -6904,1% |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | \$ 59.787 | \$ 59.787 | \$ 0 | 0,0% | 3235 SUPERAVIT POR DONACION | \$ 2.759 | \$ 2.759 | \$ 0 | 0,0% |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | (\$ 6.652.547) | (\$ 5.100.360) | (\$ 1.552.187) | 30,4% | 3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION | \$ 1.163.809 | \$ 983.714 | \$ 180.095 | 18,3% |
| 1695 PROVISION PROTECCION PROPIEDADES PLANTA | \$ 0 | (\$ 3.000) | \$ 3.000 | -100,0% | 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORA | \$ 43.353 | (\$ 319.637.104) | \$ 319.680.457 | -100,0% |
| 19 OTROS ACTIVOS | \$ 3.515.921.334 | \$ 15.392.804 | \$ 3.500.528.530 | 22741,3% | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOR | (\$ 470.718) | (\$ 4.342.080) | \$ 3.871.362 | -89,2% |
| 1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL | \$ 3.500.336.270 | \$ 0 | \$ 3.500.336.270 | N/A | TOTAL PATRIMONIO | (\$ 645.204.227) | (\$ 2.365.446.004) | \$ 1.720.241.777 | -72,7% |
| 1970 INTANGIBLES | \$ 19.725.735 | \$ 19.149.410 | \$ 576.325 | 3,0% | TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO | \$ 4.236.151.981 | \$ 44.677.589 | \$ 4.191.474.292 | 9381,6% |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | (\$ 5.304.480) | (\$ 4.740.320) | (\$ 564.160) | 11,9% | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA | | | | |
| 1999 VALORIZACIONES | \$ 1.163.809 | \$ 983.714 | \$ 180.095 | 18,3% | 81 DEUDORAS POR EL CONTRA | (\$ 1.717.346.006) | (\$ 1.597.001.927) | (\$ 120.344.079) | |
| TOTAL ACTIVO | \$ 4.236.151.981 | \$ 44.677.589 | \$ 4.191.474.292 | 9381,6% | 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | \$ 34.469.947.614 | \$ 31.515.197.298 | \$ 2.954.750.316 | |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | | |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES | \$ 1.312.206.457 | \$ 64.043.967 | \$ 1.248.162.490 | | 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | \$ 897.518.052 | \$ 34.469.947.614 | (\$ 33.572.429.562) | |
| 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | \$ 34.469.947.614 | \$ 31.515.197.298 | \$ 2.954.750.316 | | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | \$ 122.472.256.142 | \$ 657.044.135 | \$ 121.815.212.007 | |
| 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | | | | | | | |
| 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | \$ 897.518.052 | \$ 34.469.947.614 | (\$ 33.572.429.562) | | 99 ACREEDORES POR CONTRA | (\$ 123.369.774.194) | (\$ 35.126.991.749) | (\$ 88.242.782.445) | |
| 93 ACREEDORAS DE CONTROL | \$ 122.472.256.142 | \$ 657.044.135 | \$ 121.815.212.007 | | | | | | |

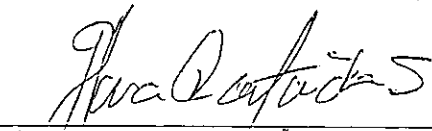

 GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


 GLORIA ERNESTINA CASTAÑEDA SIERRA
 Contador
 TP 26484-T

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 MARZO DE 2016 y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2015
 (Cifras en Miles de Pesos)
 (Presentación por cuentas)

| | 31-mar.-2016 | 31-mar.-2015 | VARIACION \$ | VARIACION % |
|--|------------------|---------------|--------------------|-------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | \$ 1.818.574.015 | \$ 32.295.067 | \$ 15.245.490 | 47,2% |
| 41 INGRESOS FISCALES | \$ 5.521.774 | \$ 353.359 | \$ 5.168.415 | 1462,7% |
| 4110 NO TRIBUTARIOS | \$ 5.521.774 | \$ 353.359 | \$ 5.168.415 | 1462,7% |
| 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | \$ 1.813.052.241 | \$ 31.941.708 | \$ 10.077.075 | 31,5% |
| 4705 FONDOS RECIBIDOS | \$ 42.018.783 | \$ 31.941.708 | \$ 10.077.075 | 31,5% |
| 4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | \$ 1.771.033.458 | \$ - | | |
| GASTOS OPERACIONALES | \$ 2.341.938.299 | \$ 26.208.225 | \$ 2.315.702.098 | 8835,8% |
| 51 ADMINISTRACION | \$ 2.317.665.455 | \$ 11.650.764 | \$ 2.306.014.691 | 19792,8% |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | \$ 9.215.497 | \$ 6.750.798 | \$ 2.464.699 | 36,5% |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | \$ 2.301.987.250 | \$ 18.336 | \$ 2.301.968.914 | 12554368,0% |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | \$ 1.190.216 | \$ 980.004 | \$ 210.212 | 21,5% |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA | \$ 236.165 | \$ 200.243 | \$ 35.922 | 17,9% |
| 5111 GENERALES | \$ 5.036.327 | \$ 3.701.383 | \$ 1.334.944 | 36,1% |
| 52 DE OPERACIÓN | \$ 16.181.806 | \$ 11.746.890 | \$ 4.434.916 | 37,8% |
| 5202 SUELDOS Y SALARIOS | \$ 10.863.200 | \$ 7.912.098 | \$ 2.951.102 | 37,3% |
| 5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | \$ 44.379 | \$ 39.617 | \$ 4.762 | 12,0% |
| 5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | \$ 1.683.197 | \$ 1.145.963 | \$ 537.234 | 46,9% |
| 5207 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | \$ 339.015 | \$ 233.823 | \$ 105.192 | 45,0% |
| 5211 GENERALES | \$ 3.252.015 | \$ 2.415.389 | \$ 836.626 | 34,6% |
| 53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | \$ 60.820 | \$ 1.782.213 | \$ (1.721.393) | -96,6% |
| 5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS | \$ 60.820 | \$ 1.782.213 | \$ (1.721.393) | -96,6% |
| 54 TRANSFERENCIAS | \$ - | \$ 13.375 | \$ (13.375) | 100,0% |
| 5401 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | \$ - | \$ 13.375 | \$ (13.375) | -100,0% |
| 57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | \$ 8.030.218 | \$ 1.014.983 | \$ 6.987.259 | 688,4% |
| 5705 FONDOS ENTREGADOS | \$ 2.150.509 | \$ 81.883 | \$ 2.068.626 | 2526,3% |
| 5720 OPERACIONES DE ENLACE | \$ 5.851.733 | \$ 933.100 | \$ 4.918.633 | 527,1% |
| 5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | \$ 27.976 | \$ - | \$ 27.976 | N/A |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | \$ (523.364.284) | \$ 6.086.842 | \$ (2.300.456.608) | -37793,9% |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | |
| 48 OTROS INGRESOS | \$ 22.292.855 | \$ 1.875.892 | \$ 20.310.008 | 1083% |
| 4805 FINANCIEROS | \$ 120.911 | \$ 13.956 | \$ 106.955 | 766,4% |
| 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS | \$ 3.106.971 | \$ 1.833.185 | \$ 1.273.786 | 69,5% |
| 4810 EXTRAORDINARIOS | \$ 8.627.765 | \$ 905 | \$ 8.626.860 | 953244,2% |
| 4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 10.437.208 | \$ 27.846 | \$ 10.409.362 | 37381,9% |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| 58 OTROS GASTOS | \$ 922.615 | \$ 584.934 | \$ 172.014 | 29% |
| 5801 INTERESES | \$ 165.667 | \$ - | \$ 165.667 | N/A |
| 5810 EXTRAORDINARIOS | \$ 1 | \$ - | \$ 1 | N/A |
| 5815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 756.947 | \$ 584.934 | \$ 172.013 | 29,4% |
| EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | \$ 21.370.240 | \$ 1.290.958 | \$ 20.137.994 | 1559,9% |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | \$ (523.364.284) | \$ 6.086.842 | \$ (2.300.456.608) | -37793,9% |
| EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO | \$ (501.994.044) | \$ 7.377.800 | \$ (509.371.844) | -6904,1% |


 GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


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



LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP

CERTIFICAN:

1. Que los saldos contenidos en los Estados Contables a 31 de Marzo de 2016, 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 Marzo 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 en Bogotá, D.C., a los 06 días del mes de Mayo de 2016.


GLORIA INES CORTES ARANGO
Representante Legal

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


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