

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE ABRIL DE 2016 Y 30 ABRIL DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)


| ACTIVO | | | | | PASIVO | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|
| | 30-abr.-2016 | 30-abr.-2015 | VARIAC \$ | VARIAC % | | 30-abr.-2016 | 30-abr.-2015 | VARIAC \$ | VARIAC % |
| 1 ACTIVO | | | | | 2 PASIVO | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | \$ 750.750.772 | \$ 25.083.030 | \$ 722.484.839 | 2880,4% | PASIVO CORRIENTE | \$ 849.280.104 | \$ 15.395.995 | \$ 833.552.776 | 5414,1% |
| 11 EFECTIVO | \$ 378.153 | \$ 168.508 | \$ 209.645 | 124,41% | CUENTAS POR PAGAR | \$ 5.184.320 | \$ 4.443.372 | \$ 740.948 | 17% |
| 1105 CAJA | \$ 21.000 | \$ 17.000 | \$ 4.000 | 23,5% | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | N.A. |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | \$ 357.153 | \$ 151.508 | \$ 205.645 | 135,7% | 2425 ACREEDORES | \$ 1.469.942 | \$ 2.834.871 | (\$ 1.364.929) | -48% |
| 14 DEUDORES | \$ 371.452.844 | \$ 23.853.951 | \$ 344.415.990 | 1443,9% | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE | \$ 448.089 | \$ 395.496 | \$ 52.593 | 13% |
| 1401 SANCIONES | \$ 18.454.656 | \$ 13.126.107 | \$ 5.328.549 | 40,6% | 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | N.A. |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | \$ 1.465.742 | \$ 2.873.408 | (\$ 1.407.666) | -49,0% | 2460 CREDITOS JUDICIALES | \$ 3.266.299 | \$ 1.213.005 | \$ 2.053.284 | 169% |
| 1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | \$ 3.182.903 | | | | | | | | |
| 1470 OTROS DEUDORES | \$ 348.349.543 | \$ 7.854.436 | \$ 340.495.107 | 4335,1% | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | \$ 3.587.226 | \$ 2.777.752 | \$ 617.741 | 22% |
| 19 OTROS ACTIVOS | \$ 378.919.775 | \$ 1.060.571 | \$ 377.859.204 | 35627,9% | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | \$ 3.395.493 | \$ 2.777.752 | \$ 617.741 | 22% |
| 1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL | \$ 377.673.317 | \$ 0 | \$ 377.673.317 | N.A. | 2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR | \$ 191.733 | | | |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | \$ 52.846 | \$ 447.634 | (\$ 394.788) | -88,2% | | | | | |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | \$ 1.193.612 | \$ 612.937 | \$ 580.675 | 94,7% | PASIVOS ESTIMADOS | \$ 840.293.629 | \$ 7.910.112 | \$ 832.383.517 | 10523% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | \$ 3.521.024.571 | \$ 20.844.623 | \$ 3.500.179.948 | 16791,8% | 2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | \$ 835.369.087 | \$ 4.490.087 | \$ 830.879.000 | 18505% |
| 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | \$ 5.115.126 | \$ 5.540.692 | (\$ 425.566) | -7,7% | 2715 PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES | \$ 4.924.542 | \$ 3.420.025 | \$ 1.504.517 | 44% |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | \$ 0 | \$ 52.103 | (\$ 52.103) | -100,0% | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | \$ 214.929 | \$ 264.759 | (\$ 189.430) | -72% |
| 1650 REDES LÍNEAS Y CABLES | \$ 2.131.179 | \$ 2.113.381 | \$ 17.798 | 0,8% | 2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | \$ 75.329 | \$ 264.759 | (\$ 189.430) | -72% |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | \$ 881.914 | \$ 1.111.792 | \$ 229.878 | 25,9% | 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | \$ 139.600 | | | |
| 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | \$ 11.324 | \$ 11.324 | \$ 0 | 0,0% | PASIVO NO CORRIENTE | \$ 4.189.283.197 | \$ 2.397.862.162 | \$ 1.791.421.035 | 75% |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | \$ 4.292.270 | \$ 3.997.613 | \$ 294.657 | 7,4% | 2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES | \$ 4.189.283.197 | \$ 2.397.862.162 | \$ 1.791.421.035 | 75% |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | \$ 4.452.470 | \$ 4.358.269 | \$ 94.201 | 2,2% | TOTAL PASIVO | \$ 5.038.563.301 | \$ 2.413.258.157 | \$ 2.625.305.144 | 108,8% |
| 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | \$ 246.530 | \$ 63.500 | \$ 183.030 | 288,2% | PATRIMONIO | | | | |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT | \$ 59.787 | \$ 59.787 | \$ 0 | 0,0% | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | (\$ 766.787.958) | (\$ 2.367.330.504) | \$ 1.600.542.546 | -67,6% |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR.) | (\$ 5.797.348) | (\$ 5.224.067) | (\$ 573.281) | 10,9% | 3208 CAPITAL FISCAL | \$ 1.955.389.186 | (\$ 2.075.079.412) | \$ 4.030.468.598 | -194,2% |
| 1695 PROVISIÓN PROTECCIÓN PROPIEDADES PLANTA | \$ 0 | (\$ 3.000) | \$ 3.000 | -100,0% | 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (\$ 2.099.338.572) | \$ 25.248.319 | (\$ 2.124.586.891) | -8414,6% |
| 19 OTROS ACTIVOS | \$ 3.515.909.445 | \$ 15.303.931 | \$ 3.500.605.514 | 22873,9% | 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | (\$ 678.033.475) | \$ 5.705.883 | (\$ 683.739.358) | -11983,1% |
| 1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL | \$ 3.500.336.270 | \$ 0 | \$ 3.500.336.270 | N.A. | 3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN | \$ 2.759 | \$ 2.759 | \$ 0 | 0,0% |
| 1970 INTANGIBLES | \$ 19.725.735 | \$ 19.149.410 | \$ 576.325 | 3,0% | 3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN | \$ 1.163.809 | \$ 983.714 | \$ 180.095 | 18,3% |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR.) | (\$ 5.316.369) | (\$ 4.829.193) | (\$ 487.176) | 10,1% | 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | \$ 54.655.743 | (\$ 319.637.104) | \$ 374.292.847 | -117,1% |
| 1999 VALORIZACIONES | \$ 1.163.809 | \$ 983.714 | \$ 180.095 | 18,3% | 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | (\$ 627.408) | (\$ 4.554.663) | \$ 3.927.255 | -86,2% |
| TOTAL ACTIVO | \$ 4.271.775.343 | \$ 45.927.653 | \$ 4.225.847.690 | 9201,1% | TOTAL PATRIMONIO | (\$ 766.787.958) | (\$ 2.367.330.504) | \$ 1.600.542.546 | -67,6% |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | \$ 1.724.411.762 | \$ 1.594.296.149 | \$ 130.115.613 | | TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO | \$ 4.271.775.343 | \$ 45.927.653 | \$ 4.225.847.690 | 9201,1% |
| 8 DERECHOS CONTINGENTES | | | | | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA | | | | |
| 81 DEUDORAS DE CONTROL | \$ 1.288.558.030 | \$ 65.046.311 | \$ 1.223.511.719 | | 89 DEUDORAS POR EL CONTRA | (\$ 1.724.411.762) | (\$ 1.594.296.149) | (\$ 130.115.613) | |
| 83 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | \$ 435.853.732 | \$ 1.529.249.838 | (\$ 1.093.396.106) | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA | | | | |
| 9 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | \$ 123.459.974.870 | \$ 35.165.481.272 | \$ 88.294.493.598 | | 99 ACREEDORES POR CONTRA | (\$ 123.459.974.870) | (\$ 35.165.481.272) | (\$ 88.294.493.598) | |
| 91 ACREEDORAS DE CONTROL | \$ 938.921.285 | \$ 34.471.457.279 | (\$ 33.532.529.993) | | | | | | |
| 93 ACREEDORAS DE CONTROL | \$ 122.521.247.585 | \$ 394.223.994 | \$ 121.827.023.591 | | | | | | |

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

| | 30-abr.-2016 | 30-abr.-2015 | VARIACION \$ | VARIACION % |
|--|------------------|---------------|--------------------|-------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | |
| | \$ 2.422.248.658 | \$ 43.392.159 | \$ 20.901.182 | 48,2% |
| 41 INGRESOS OPERACIONALES | \$ 8.919.971 | \$ 1.112.552 | \$ 7.807.419 | 701,8% |
| 4110 INGRESOS FISCALES | \$ 8.919.971 | \$ 1.112.552 | \$ 7.807.419 | 701,8% |
| 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | \$ 2.413.328.687 | \$ 42.279.607 | \$ 13.093.763 | 31,0% |
| 4705 FONDOS RECIBIDOS | \$ 55.373.370 | \$ 42.279.607 | \$ 13.093.763 | 31,0% |
| 4720 OPERACIONES DE ENLACE | \$ 9.061 | \$ - | \$ 9.061 | N.A. |
| 4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | \$ 2.357.946.256 | \$ - | \$ 2.357.946.256 | N.A. |
| | \$ 3.129.790.224 | \$ 39.107.740 | \$ 3.090.654.508 | 7902,9% |
| 51 GASTOS OPERACIONALES | \$ 3.090.990.665 | \$ 18.401.188 | \$ 3.072.589.477 | 16697,8% |
| 5101 ADMINISTRACION | \$ 12.616.745 | \$ 10.583.660 | \$ 2.033.085 | 19,2% |
| 5102 SUELDOS Y SALARIOS | \$ 3.067.802.519 | \$ 25.892 | \$ 3.067.776.627 | 11848357,1% |
| 5103 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | \$ 1.597.442 | \$ 1.311.243 | \$ 286.199 | 21,8% |
| 5104 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | \$ 320.860 | \$ 267.766 | \$ 53.094 | 19,8% |
| 5111 APORTES SOBRE LA NÓMINA GENERALES | \$ 8.653.099 | \$ 6.212.627 | \$ 2.440.472 | 39,3% |
| | \$ 22.131.527 | \$ 16.644.227 | \$ 5.487.300 | 33,0% |
| 52 DE OPERACIÓN | \$ 15.191.726 | \$ 10.911.741 | \$ 4.279.985 | 39,2% |
| 5202 SUELDOS Y SALARIOS | \$ 67.703 | \$ 52.774 | \$ 14.929 | 28,3% |
| 5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | \$ 2.259.518 | \$ 1.568.641 | \$ 690.877 | 44,0% |
| 5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | \$ 460.835 | \$ 318.331 | \$ 142.504 | 44,8% |
| 5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA GENERALES | \$ 4.151.745 | \$ 3.792.740 | \$ 359.005 | 9,5% |
| | \$ 1.789.210 | \$ 2.964.015 | \$ (1.174.805) | -39,6% |
| 53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | \$ 1.789.210 | \$ 2.964.015 | \$ (1.174.805) | -39,6% |
| 5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS | \$ - | \$ 13.375 | \$ (13.375) | -100,0% |
| 54 TRANSFERENCIAS | \$ - | \$ 13.375 | \$ (13.375) | -100,0% |
| 5401 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | \$ - | \$ 13.375 | \$ (13.375) | 100,0% |
| | \$ 14.878.822 | \$ 1.084.935 | \$ 13.765.911 | 1268,8% |
| 57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | \$ 4.384.938 | \$ 82.976 | \$ 4.301.962 | 5184,6% |
| 5705 FONDOS ENTREGADOS | \$ 10.465.908 | \$ 1.001.959 | \$ 9.463.949 | 944,5% |
| 5720 OPERACIONES DE ENLACE | \$ 27.976 | \$ - | \$ 27.976 | N.A. |
| 5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | \$ - | \$ - | \$ - | N.A. |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | \$ (707.541.566) | \$ 4.284.419 | \$ (3.069.753.326) | -71649,2% |
| | \$ 30.445.484 | \$ 2.006.924 | \$ 28.325.128 | 1411,4% |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | \$ 30.445.484 | \$ 2.006.924 | \$ 28.325.128 | 1411% |
| 48 OTROS INGRESOS | \$ 127.786 | \$ 14.354 | \$ 113.432 | 790,2% |
| 4805 FINANCIEROS | \$ 3.558.861 | \$ 1.937.776 | \$ 1.621.085 | 83,7% |
| 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS | \$ 14.184.140 | \$ 1.997 | \$ 14.182.143 | 710172,4% |
| 4810 EXTRAORDINARIOS | \$ 12.574.697 | \$ 52.797 | \$ 12.521.900 | 23717,1% |
| 4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 937.393 | \$ 585.460 | \$ 180.525 | 30,83% |
| GASTOS NO OPERACIONALES | \$ 937.393 | \$ 585.460 | \$ 180.525 | 30,8% |
| 58 OTROS GASTOS | \$ 171.407 | \$ - | \$ - | - |
| 5801 INTERESES | \$ 1 | \$ - | \$ - | - |
| 5810 EXTRAORDINARIOS | \$ 765.985 | \$ 585.460 | \$ 180.525 | 30,8% |
| 5815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 29.508.091 | \$ 1.421.464 | \$ 28.144.603 | 1979,97% |
| EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | \$ 29.508.091 | \$ 1.421.464 | \$ 28.144.603 | 1979,97% |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | \$ (707.541.566) | \$ 4.284.419 | \$ (3.069.753.326) | -71649,2% |
| EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO | \$ (678.033.475) | \$ 5.705.883 | \$ (683.739.358) | -11983,1% |


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


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



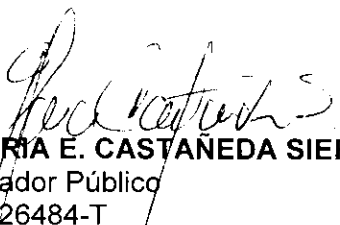
**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP**

CERTIFICAN:

1. Que los saldos contenidos en los Estados Contables a 30 de Abril 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 30 de Abril 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 04 días del mes de agosto 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

