

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 01 DE JUNIO DE 2016 Y 30 JUNIO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	30-jun.-2016	30-jun.-2015	VARIAC \$	VARIAC %		30-jun.-2016	30-jun.-2015	VARIAC \$	VARIAC %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 1.074.069.437	\$ 27.833.337	\$ 1.046.236.100	3758,9%	PASIVO CORRIENTE	\$ 844.809.647	\$ 20.455.730	\$ 9.960.462	48,7%
11 EFECTIVO	\$ 713.537	\$ 1.708.403	(\$ 994.866)	-58,2%	CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.677.925	\$ 3.861.544	\$ 816.381	21,1%
*105 CAJA	\$ 21.000	\$ 21.000	\$ 0	0,0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 263.178	\$ 0	\$ 263.178	N.A.
*110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 692.537	\$ 1.687.403	(\$ 994.866)	-59,0%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	\$ 0	\$ 0	N.A.
14 DEUDORES	\$ 743.632.849	\$ 25.032.556	\$ 718.600.293	2870,7%	2425 ACREEDORES	\$ 1.370.650	\$ 2.738.404	(\$ 1.367.754)	-49,9%
*401 SANCIONES	\$ 24.386.298	\$ 13.701.059	\$ 10.685.239	78,0%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 1.010.214	\$ 480.152	\$ 530.062	110,4%
*420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A
*424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 1.465.742	\$ 2.830.218	(\$ 1.364.476)	-48,2%	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	\$ 2.033.883	\$ 642.988	\$ 1.390.895	N/A
*425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	\$ 3.469.249	\$ 0	\$ 3.469.249	N.A.	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 8.998.352	\$ 1.777.450	\$ 7.220.902	406,3%
*470 OTROS DEUDORES	\$ 714.311.560	\$ 8.501.279	\$ 705.810.281	8302,4%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 8.998.352	\$ 1.777.450	\$ 7.220.902	406,3%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 329.723.051	\$ 1.092.378	\$ 328.630.673	30084,0%	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	\$ 191.733	\$ 0	\$ 191.733	N.A.
*901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$ 327.774.740	\$ 0	\$ 327.774.740	N.A.	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 830.858.907	\$ 14.586.725	\$ 9.002.741.185	61718,7%
*905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 36.491	\$ 316.867	(\$ 280.376)	-88,5%	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 830.858.907	\$ 9.331.484	\$ 821.527.423	8803,8%
*910 CARGOS DIFERIDOS	\$ 1.911.820	\$ 775.511	\$ 1.136.309	100,0%	2715 PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	\$ 0	\$ 5.255.241	(\$ 5.255.241)	N/A
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 3.520.711.662	\$ 20.452.454	\$ 3.500.259.208	17114,1%	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 274.463	\$ 230.011	(\$ 160.289)	-69,7%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.825.996	\$ 5.297.653	(\$ 471.657)	-8,9%	2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 69.722	\$ 230.011	(\$ 160.289)	-69,7%
*635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 25.000	\$ 52.103	(\$ 27.103)	-52,0%	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	204.741	\$ 0	\$ 204.741	N/A
*650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.131.179	\$ 2.113.381	\$ 17.798	0,8%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 4.504.158.502	\$ 0	\$ 4.504.158.502	N/A
*655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 881.917	\$ 1.111.792	\$ 229.875	25,9%	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	\$ 4.504.158.502	\$ 0	\$ 4.504.158.502	N/A
*660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 11.324	\$ 11.324	\$ 0	0,0%	TOTAL PASIVO	\$ 5.348.968.149	\$ 20.455.730	\$ 9.010.618.179	44049,4%
*665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 4.129.274	\$ 3.997.613	\$ 131.661	3,3%	PATRIMONIO	(\$ 754.187.050)	\$ 27.830.061	(\$ 782.017.111)	-2810,0%
*670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.427.469	\$ 4.362.668	\$ 64.801	1,5%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(\$ 754.187.050)	\$ 27.830.061	(\$ 782.017.111)	-2810,0%
*675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 246.530	\$ 63.500	\$ 183.030	288,2%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 1.955.389.186	\$ 3.102.292	\$ 1.952.286.894	62930,5%
*680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 59.787	\$ 59.787	\$ 0	0,0%	3225 UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	(\$ 2.099.338.572)	\$ 25.248.319	(\$ 2.124.586.891)	N/A
*685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 7.086.484)	(\$ 5.471.515)	(\$ 1.614.969)	29,5%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ (674.072.155)	\$ 3.400.865	(\$ 677.473.020)	-19920,6%
*695 PROVISIÓN PROTECCIÓN PROPIEDADES PLANTA	\$ 0	(\$ 3.000)	\$ 3.000	N/A	3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN	\$ 2.759	\$ 2.759	\$ 0	N/A
19 OTROS ACTIVOS	\$ 3.515.885.666	\$ 15.154.801	\$ 3.500.730.865	23099,8%	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	\$ 1.163.809	\$ 983.714	\$ 180.095	18,3%
*901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$ 3.500.336.270	\$ 0	\$ 3.500.336.270	N/A	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 63.608.249	\$ 43.353	\$ 63.564.896	146621,7%
*970 INTANGIBLES	\$ 19.725.735	\$ 19.149.410	\$ 576.325	3,0%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (CBI)	(\$ 940.326)	(\$ 4.951.241)	\$ 4.010.915	-81,0%
*975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 5.340.148)	(\$ 4.978.323)	(\$ 361.825)	7,3%	TOTAL PATRIMONIO	(\$ 754.187.050)	\$ 27.830.061	(\$ 782.017.111)	-2810,0%
1999 VALORIZACIONES	\$ 1.163.809	\$ 983.714	\$ 180.095	100,0%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 4.594.781.099	\$ 48.285.791	\$ 4.546.495.308	9415,8%
TOTAL ACTIVO	\$ 4.594.781.099	\$ 48.285.791	\$ 4.546.495.308	9415,8%	39 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	(\$ 1.739.205.577)	(\$ 1.627.598.238)	(\$ 111.607.339)	6,2%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA				
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 1.278.990.167	\$ 56.266.842	\$ 1.212.723.325	948,6%	99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES POR CONTRA				
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 460.215.410	\$ 1.561.331.396	(\$ 1.101.115.986)	-100,0%	99 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CBI)	(\$ 123.598.424.198)	(\$ 105.389.839.064)	(\$ 18.208.585.134)	-17,7%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS									
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 1.050.429.025	\$ 96.130.500	\$ 954.298.525	91,2%					
93 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 122.547.995.172	\$ 105.293.708.564	\$ 17.254.286.608	16,4%					


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


Ver Certificación adjunta


GLORIA ERNESTINA CASTAÑEDA S.
 Contador
 TF 26484-T

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

	30-jun.-2016	30-jun.-2015	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 4.140.200.207	\$ 71.251.375	\$ - \$ 31.089.189	43,6%
41 NO TRIBUTARIOS	\$ 17.515.416	\$ 2.445.920	\$ 15.069.496	616,1%
4110 MULTAS	\$ 17.515.416	\$ 2.445.920	\$ 15.069.496	616,1%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 4.122.684.791	\$ 68.805.455	\$ 16.019.693	23,3%
4705 FONDOS RECIBIDOS	\$ 84.825.148	\$ 68.805.455	\$ 16.019.693	23,3%
4720 OPERACIONES DE ENLACE	\$ 16.661	\$ -	\$ 16.661	N.A.
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 4.037.842.982	\$ -	\$ 4.037.842.982	N.A.
5 GASTOS OPERACIONALES	\$ 5.228.918.012	\$ 69.680.927	\$ - \$ 5.159.237.085	7404,1%
51 ADMINISTRACION	\$ 5.160.931.353	\$ 30.675.894	\$ 5.130.255.459	16724,1%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 20.672.668	\$ 17.778.349	\$ 2.894.319	16,3%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 5.121.126.569	\$ 43.701	\$ 5.121.082.868	11718456,9%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 2.444.615	\$ 1.999.536	\$ 445.079	22,3%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 499.769	\$ 415.421	\$ 84.348	20,3%
5111 GENERALES	\$ 16.187.456	\$ 10.438.758	\$ 5.748.698	55,1%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 276	\$ 129	\$ 147	114,0%
52 DE OPERACIÓN	\$ 32.616.511	\$ 29.195.569	\$ 3.420.942	11,7%
5202 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 22.207.160	\$ 18.473.648	\$ 3.733.512	20,2%
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 110.580	\$ 79.469	\$ 31.111	100,0%
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 3.442.393	\$ 2.485.055	\$ 957.338	100,0%
5207 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 712.363	\$ 507.584	\$ 204.779	100,0%
5211 GENERALES	\$ 6.144.015	\$ 7.649.813	\$ (1.505.798)	-19,7%
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 695.264	\$ 7.922.254	\$ (7.226.990)	N/A
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 695.264	\$ 7.922.254	\$ (7.226.990)	-91,2%
54 TRANSFERENCIAS	\$ 15.183	\$ 13.375	\$ 1.808	N/A
5401 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$ 15.183	\$ 13.375	\$ 1.808	13,5%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 34.659.701	\$ 1.873.835	\$ 32.785.866	1749,7%
5705 FONDOS ENTREGADOS	\$ 4.425.909	\$ 87.235	\$ 4.338.674	4973,5%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	\$ 30.173.224	\$ 1.786.600	\$ 28.386.624	1588,9%
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 60.568	\$ -	\$ 60.568	N/A
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ (1.088.717.805)	\$ 1.570.448	\$ (1.090.288.253)	-69425,3%
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 416.662.171	\$ 2.537.620	\$ 413.941.556	16312,2%
48 OTROS INGRESOS	\$ 416.662.171	\$ 2.537.620	\$ 413.941.556	16312%
4805 FINANCIEROS	\$ 203.309	\$ 20.314	\$ 182.995	100,0%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 4.463.882	\$ 2.458.012	\$ 2.005.870	81,6%
4810 EXTRAORDINARIOS	\$ 396.362.292	\$ 2.046	\$ 396.360.246	19372446,0%
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 15.632.688	\$ 57.248	\$ 15.575.440	27207,0%
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 2.016.521	\$ 707.203	\$ 1.309.318	185,1%
58 OTROS GASTOS	\$ 2.016.521	\$ 707.203	\$ 732.907	104%
5801 INTERESES	\$ 576.411	\$ -	\$ 732.908	N/A
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 1	\$ 2	\$ (1)	-50,0%
5810 EXTRAORDINARIOS	\$ 1	\$ -	\$ 1	N/A
5815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1.440.108	\$ 707.201	\$ 732.907	103,6%
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 414.645.650	\$ 1.830.417	\$ - \$ 412.632.238	22543,1%
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ (1.088.717.805)	\$ 1.570.448	\$ - \$ (5.128.147.896)	-326540,4%
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ (674.072.155)	\$ 3.400.865	\$ - \$ (4.715.515.658)	-138656,4%


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 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 GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP**

CERTIFICAN:

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

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