

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 2015 Y 30 JUNIO DE 2014
(Cifras en Milles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	30-jun.-2015	30-jun.-2014	VARIAC \$	VARIAC %		30-jun.-2015	30-jun.-2014	VARIAC \$	VARIAC %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 27.833.337	\$ 11.652.380	\$ 16.180.957	138,9%	PASIVO CORRIENTE	\$ 20.455.730	\$ 8.421.503	\$ 9.960.462	118,3%
11 EFECTIVO	\$ 1.708.403	\$ 12.269	\$ 1.696.134	13824,5%	CUENTAS POR PAGAR	\$ 3.861.544	\$ 1.858.969	\$ 2.172.056	116,8%
1105 CAJA	\$ 21.000	\$ 10.437	\$ 10.563	101,2%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N/	\$ 0	\$ 76.678	(\$ 76.678)	-100,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 1.687.403	\$ 1.832	\$ 1.685.571	92007,2%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR			\$ 0	
14 DEUDORES	\$ 25.032.556	\$ 11.079.679	\$ 13.952.877	125,9%	2425 ACREEDORES	\$ 2.738.404	\$ 1.132.658	\$ 1.605.746	141,8%
1401 SANCIONES	\$ 13.701.059	\$ 253.245	\$ 13.447.814	5310,2%	2436 RETENCION EN LA FUENTE	\$ 480.152	\$ 649.633		
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS F	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 2.830.218	\$ 6.196.139	(\$ 3.365.921)	-54,3%	2460 CREDITOS JUDICIALES	\$ 642.988	\$ 0	\$ 642.988	N/A
1470 OTROS DEUDORES	\$ 8.501.279	\$ 4.630.295	\$ 3.870.984	83,6%	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE	\$ 1.777.450	\$ 1.251.322	\$ 526.128	42,0%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 1.092.378	\$ 560.432	\$ 531.946	94,9%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.777.450	\$ 1.251.322	\$ 526.128	42,0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAL	\$ 316.867	\$ 560.432	(\$ 243.565)	-43,5%	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 14.586.725	\$ 5.291.016	(\$ 2.753.774.085)	N/A
1910 CARGOS DIFERIDOS	\$ 775.511	\$ 0	\$ 775.511	100,0%	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 9.331.484	\$ 1.679.478	\$ 7.652.006	
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 20.452.454	\$ 22.607.156	(\$ 2.154.702)	-9,5%	2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	\$ 5.255.241	\$ 3.611.538	\$ 1.643.703	N/A
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 5.297.653	\$ 6.940.819	(\$ 1.643.166)	-23,7%	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 230.011	\$ 20.196	\$ 209.815	N/A
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 52.103	\$ 381.538	(\$ 329.435)	-86,3%	2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCER	\$ 230.011	\$ 20.196	\$ 209.815	N/A
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.113.381	\$ 2.113.381	\$ 0	0,0%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 0	\$ 1.377.918.709	(\$ 1.377.918.709)	-100,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 111.792	\$ 104.287	\$ 7.505	7,2%	2720 PROVISION PARA PENSIONES	\$ 0	\$ 1.377.918.709	(\$ 1.377.918.709)	-100,0%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 11.324	\$ 11.324	\$ 0	0,0%	TOTAL PASIVO	\$ 20.455.730	\$ 1.386.340.212	(\$ 2.750.866.086)	-198,4%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.997.813	\$ 3.932.030	\$ 65.583	1,7%	PATRIMONIO				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.362.668	\$ 4.075.782	\$ 286.886	7,0%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 27.830.061	(\$ 1.352.080.676)	\$ 1.379.910.737	-102,1%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	\$ 63.500	\$ 43.000	\$ 20.500	47,7%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 3.102.292	\$ 6.716.222	(\$ 3.613.930)	-53,8%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	\$ 59.787	\$ 59.787	\$ 0	0,0%	3225 UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERC	\$ 25.248.319	\$ 2.227.542	\$ 23.020.777	N/A
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 5.471.515)	(\$ 3.777.310)	(\$ 1.694.205)	44,9%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 3.400.865	\$ 22.031.690	(\$ 18.630.825)	-84,6%
1695 PROVISION PROTECCION PROPIEADAES PLANT	(\$ 3.000)	(\$ 3.000)	\$ 0	N/A	3235 SUPERAVIT POR DONACION	\$ 2.759	\$ 2.759	\$ 0	N/A
19 OTROS ACTIVOS	\$ 15.154.801	\$ 15.666.337	(\$ 511.536)	-3,3%	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 983.714	\$ 0	\$ 983.714	
1970 INTANGIBLES	\$ 19.149.410	\$ 18.935.409	\$ 214.001	1,1%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPOR/	\$ 43.353	(\$ 1.377.840.217)	\$ 1.377.883.570	-100,0%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES ((\$ 4.978.323)	(\$ 3.269.072)	(\$ 1.709.251)	52,3%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOF	(\$ 4.951.241)	(\$ 5.218.672)	\$ 267.431	-5,1%
1999 VALORIZACIONES	\$ 983.714	\$ 0	\$ 983.714	100,0%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 27.830.061	(\$ 1.352.080.676)	\$ 1.379.910.737	-102,1%
TOTAL ACTIVO	\$ 48.285.791	\$ 34.259.536	\$ 14.026.255	40,9%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 48.285.791	\$ 34.259.536	\$ 14.026.255	40,9%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA.				
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 66.266.842	\$ 44.665.925	\$ 21.600.917		89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTR.	(\$ 1.627.598.238)	(\$ 975.141.928)	(\$ 652.456.310)	
83 DEUDORORAS DE CONTROL	\$ 1.561.331.396	\$ 930.476.003	\$ 630.855.393		99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES POR CONTRA.				
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					99 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTR.	(\$ 105.389.839.064)	(\$ 32.610.842.787)	(\$ 72.778.996.277)	
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 96.130.500	\$ 31.517.317.856	(\$ 31.421.187.356)						
93 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CO	\$ 105.293.708.564	\$ 1.093.524.931	\$ 104.200.183.633						


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


GLORIA ERNESTINA CASTAÑEDA S.
 Contador
 TP 26484-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 JUNIO DE 2015 y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

		30-jun.-2015	30-jun.-2014	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 71.251.375	\$ 88.784.114	\$ - \$ (17.532.739)	-19,7%
41	NO TRIBUTARIOS	\$ 2.445.920	\$ 357.046	\$ 2.088.874	100,0%
4110	MULTAS	\$ 2.445.920	\$ 357.046	\$ 2.088.874	100,0%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 68.805.455	\$ 88.427.068	\$ (19.621.613)	-22,2%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 68.805.455	\$ 88.427.068	\$ (19.621.613)	-22,2%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 69.680.927	\$ 69.277.920	\$ - \$ 403.007	0,6%
51	ADMINISTRACION	\$ 30.675.894	\$ 38.840.035	\$ (8.164.141)	-21,0%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 17.778.349	\$ 21.146.234	\$ (3.367.885)	-15,9%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 43.701	\$ 14.637	\$ 29.064	198,6%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.999.536	\$ 2.402.259	\$ (402.723)	-16,8%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 415.421	\$ 476.206	\$ (60.785)	-12,8%
5111	GENERALES	\$ 10.438.758	\$ 14.800.658	\$ (4.361.900)	-29,5%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 129	\$ 41	\$ 88	214,6%
52	DE OPERACIÓN	\$ 29.195.569	\$ 28.235.177	\$ 960.392	3,4%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 18.473.648	\$ 15.648.217	\$ 2.825.431	18,1%
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 79.469	\$ 46.630	\$ 32.839	100,0%
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 2.485.055	\$ 1.558.144	\$ 926.911	100,0%
5207	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 507.584	\$ 332.541	\$ 175.043	100,0%
5211	GENERALES	\$ 7.649.813	\$ 10.649.645	\$ (2.999.832)	-28,2%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 7.922.254	\$ 1.827.653	\$ 6.094.601	N/A
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 7.922.254	\$ 1.827.653	\$ 6.094.601	333,5%
54	TRANSFERENCIAS	\$ 13.375	\$ 9.554	\$ 3.821	N/A
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$ 13.375	\$ 9.554	\$ 3.821	40,0%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 1.873.835	\$ 365.501	\$ 1.508.334	412,7%
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 87.235	\$ 36.981	\$ 50.254	135,9%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 1.786.600	\$ 328.520	\$ 1.458.080	443,8%
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	N/A
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 1.570.448	\$ 19.506.194	\$ (17.935.746)	-91,9%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 2.537.620	\$ 2.795.388	\$ (224.382)	-8,0%
48	OTROS INGRESOS	\$ 2.537.620	\$ 2.795.388	\$ (224.382)	-8%
4805	FINANCIEROS	\$ 20.314	\$ 53.700	\$ (33.386)	100,0%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 2.458.012	\$ 2.678.867	\$ (220.855)	-8,2%
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 2.046	\$ 40	\$ 2.006	5015,0%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 57.248	\$ 62.781	\$ (5.533)	-8,8%
	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 707.203	\$ 269.892	\$ 437.311	162,0%
58	OTROS GASTOS	\$ 707.203	\$ 269.892	\$ 437.311	162%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 2	\$ 2	\$ -	0,0%
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 707.201	\$ 269.890	\$ 437.311	162,0%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 1.830.417	\$ 2.525.496	\$ - \$ (661.693)	-26,2%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 1.570.448	\$ 19.506.194	\$ - \$ (17.935.746)	-91,9%
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 3.400.865	\$ 22.031.690	\$ - \$ (18.597.439)	-84,4%


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 GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP**

CERTIFICAN:

1. Que los saldos contenidos en los Estados Contables a 30 de Junio de 2015, 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 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 la presente en Bogotá, D.C., a los 06 días del mes de agosto de 2015.

GLORIA INES CORTES ARANGO
Representante Legal

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