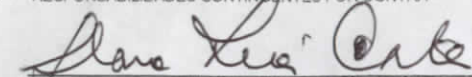
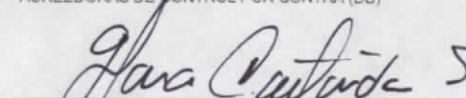


**U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 31 DE JULIO DE 2016 Y 31 DE JULIO DE 2015**  
 (Cifras en Miles de Pesos)  
 (Presentación por cuentas)

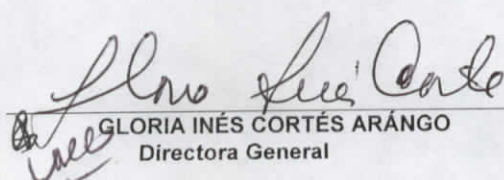
	31-jul.-2016	31-jul.-2015	VARIAC \$	VARIAC %		31-jul.-2016	31-jul.-2015	VARIAC \$	VARIAC %
<b>1 ACTIVO</b>					<b>2 PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	\$ 1.073.416.174	\$ 27.380.140	\$ 1.046.036.034	3820,4%	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	\$ 837.782.957	\$ 19.134.128	\$ 818.648.829	4278,5%
<b>11 EFECTIVO</b>	\$ 961.556	\$ 414.585	\$ 546.971	131,9%	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	\$ 5.537.531	\$ 2.610.807	\$ 2.926.724	112,1%
1105 CAJA	\$ 21.000	\$ 21.000	\$ 0	0,0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 574.410	\$ 0	\$ 574.410	#DIV/0!
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 940.556	\$ 393.585	\$ 546.971	139,0%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
<b>14 DEUDORES</b>	\$ 746.444.152	\$ 26.065.983	\$ 720.378.169	2763,7%	2425 ACREEDORES	\$ 2.741.943	\$ 1.549.239	\$ 1.192.704	77,0%
1401 SANCIONES	\$ 24.568.829	\$ 14.730.807	\$ 9.838.022	66,8%	2436 RETENCION EN LA FUENTE	\$ 487.427	\$ 488.838	(\$ 1.411)	-0,3%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 1.465.742	\$ 2.830.218	(\$ 1.364.476)	0,0%	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A
1425 DEPOSITOS JUDICIALES	\$ 3.516.740	\$ 0	\$ 3.516.740	#DIV/0!	2460 CREDITOS JUDICIALES	\$ 1.733.751	\$ 572.730	\$ 1.161.021	202,7%
1470 OTROS DEUDORES	\$ 716.892.841	\$ 8.504.958	\$ 708.387.883	8329,1%	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD S</b>	\$ 6.891.006	\$ 704.139	\$ 6.186.867	878,6%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	\$ 326.010.466	\$ 899.572	\$ 325.110.894	36140,6%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 6.699.273	\$ 704.139	\$ 5.995.134	851,4%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$ 324.290.956	\$ 0	\$ 324.290.956	100,0%	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAG	\$ 191.733	\$ 0	\$ 191.733	100,0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 102.393	\$ 253.585	(\$ 151.192)	-59,6%	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	\$ 825.079.947	\$ 15.591.228	\$ 809.488.719	5191,9%
1910 CARGOS DIFERIDOS	\$ 1.617.117	\$ 645.987	\$ 971.130	150,3%	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 824.420.269	\$ 10.259.875	\$ 814.160.394	7935,4%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 3.520.555.147	\$ 20.254.147	(\$ 35.270)	-0,2%	2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	\$ 659.678	\$ 5.331.353	(\$ 4.671.675)	-87,6%
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	\$ 4.681.368	\$ 5.173.911	(\$ 492.543)	-9,5%	<b>OTROS PASIVOS</b>	\$ 274.473	\$ 227.954	\$ 46.519	100,0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 8.331	\$ 52.103	(\$ 43.772)	-84,0%	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 69.732	\$ 227.954	(\$ 158.222)	100,0%
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 2.131.179	\$ 2.113.381	\$ 17.798	0,8%	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 204.741	\$ 0	\$ 204.741	100,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 881.914	\$ 111.792	\$ 770.122	688,9%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 4.661.592.379	\$ 0	\$ 4.661.592.379	100,0%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 11.324	\$ 11.324	\$ 0	0,0%	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	\$ 4.661.592.379		\$ 4.661.592.379	100,0%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 4.129.270	\$ 3.997.613	\$ 131.657	3,3%	2720 PROVISION PARA PENSIONES	\$ 4.661.592.379	\$ 0	\$ 4.661.592.379	100,0%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.444.139	\$ 4.362.668	\$ 81.471	1,9%	<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 5.499.375.336	\$ 19.134.128	\$ 5.480.241.208	28641,2%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 246.530	\$ 63.500	\$ 183.030	288,2%	<b>PATRIMONIO</b>				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	\$ 59.787	\$ 59.787	\$ 0	0,0%	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	(\$ 905.404.015)	\$ 28.500.159	(\$ 933.904.174)	-3276,8%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 7.231.106)	(\$ 5.595.257)	(\$ 1.635.849)	29,2%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 1.955.389.186	\$ 3.102.292	\$ 1.952.286.894	62930,5%
1695 PROVISION PROTECCION PROPIEDADES PLANTA	\$ 0	(\$ 3.000)	\$ 3.000	N/A	3225 UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERC	(\$ 2.099.338.572)	\$ 25.248.319	(\$ 2.124.586.891)	-8414,8%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	\$ 3.515.873.779	\$ 15.080.236	\$ 457.273	3,0%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(\$ 844.479.564)	\$ 4.269.271	(\$ 848.748.835)	-19880,4%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$ 3.500.336.270	\$ 0	\$ 3.500.336.270	100,0%	3235 SUPERAVIT POR DONACION	\$ 2.759	\$ 2.759	\$ 0	0,0%
1970 INTANGIBLES	\$ 19.725.735	\$ 19.149.410	\$ 576.325	3,0%	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 1.163.809	\$ 983.714	\$ 180.095	100,0%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 5.352.035)	(\$ 5.052.888)	(\$ 299.147)	5,9%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 82.955.199	\$ 43.353	\$ 82.911.846	100,0%
1999 VALORIZACIONES	\$ 1.163.809	\$ 983.714	\$ 180.095	100,0%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(\$ 1.096.832)	(\$ 5.149.549)	\$ 4.052.717	-78,7%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 4.593.971.321	\$ 47.634.287	\$ 4.546.337.034	9544,3%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	(\$ 905.404.015)	\$ 28.500.159	(\$ 933.904.174)	-3276,8%
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	\$ 4.593.971.321	\$ 47.634.287	\$ 4.546.337.034	9544,3%
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 1.294.738.983	\$ 88.169.482	\$ 1.226.569.521		<b>89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA</b>				
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 418.934.328	\$ 1.615.389.777	(\$ 1.196.455.449)		89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 1.713.673.311)	(\$ 1.683.559.239)	(\$ 30.114.072)	
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					<b>99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES POR CONTRA</b>				
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 87.517.615.209	\$ 107.832.164	\$ 87.409.783.045		99 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(\$ 87.802.640.442)	(\$ 118.374.528.416)	\$ 30.571.887.974	
93 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 285.025.233	\$ 118.268.696.252	(\$ 117.981.671.019)						

  
 GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO  
 Directora General

  
 GLORIA ERNESTINA CASTAÑEDA S.  
 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 JULIO DE 2016 y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
**(Presentación por cuentas)**

		31-jul.-2016		31-jul.-2015		VARIACION \$		VARIACION %
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>								
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	\$ 4.745.899.880	\$	87.225.438	\$	4.658.674.442		5341,0%
<b>41</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	\$ 18.747.089	\$	3.540.371	\$	15.206.718		429,5%
4110	NO TRIBUTARIOS (SANCIONES)	\$ 18.747.089	\$	3.540.371	\$	15.206.718		429,5%
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	\$ 4.727.152.791	\$	83.685.067	\$	4.643.467.724		5548,7%
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 101.141.285	\$	83.685.067	\$	17.456.218		20,9%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 16.661	\$	-	\$	16.661		100,0%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 4.625.994.845	\$	-	\$	4.625.994.845		100,0%
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	\$ 6.021.078.327	\$	84.821.618	\$	5.936.256.709		6998,5%
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	\$ 5.863.697.364	\$	37.175.480	\$	5.826.521.884		15673,0%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 24.020.032	\$	21.017.785	\$	3.002.247		14,3%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 5.815.530.543	\$	52.182	\$	5.815.478.361		11144606,1%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 2.909.758	\$	2.381.862	\$	527.896		22,2%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 619.686	\$	516.595	\$	103.091		20,0%
5111	GENERALES	\$ 20.617.069	\$	13.206.927	\$	7.410.142		56,1%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 276	\$	129	\$	147		114,0%
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	\$ 39.438.848	\$	36.512.007	\$	2.926.841		8,0%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 26.503.003	\$	23.410.115	\$	3.092.888		13,2%
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 141.440	\$	93.546	\$	47.894		51,2%
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 4.045.446	\$	3.000.544	\$	1.044.902		34,8%
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 878.341	\$	642.813	\$	235.528		36,6%
5211	GENERALES	\$ 7.870.618	\$	9.364.989	\$	(1.494.371)		-16,0%
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC</b>	\$ 73.983.585	\$	9.162.660	\$	64.820.925		707,4%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 73.983.585	\$	9.162.660	\$	64.820.925		707,4%
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	\$ 15.183	\$	13.375	\$	1.808		13,5%
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$ 15.183	\$	13.375	\$	1.808		13,5%
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	\$ 43.943.347	\$	1.958.096	\$	41.985.251		2144,2%
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 4.427.694	\$	98.119	\$	4.329.575		4412,6%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 39.455.085	\$	1.859.977	\$	37.595.108		2021,3%
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 60.568	\$	-	\$	60.568		N/A
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	\$ (1.275.178.447)	\$	2.403.820	\$	(1.277.582.267)		-53148,0%
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	\$ 433.307.811	\$	2.601.341	\$	430.509.659		16549,5%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	\$ 433.307.811	\$	2.601.341	\$	430.509.659		16550%
4805	FINANCIEROS	\$ 216.891	\$	20.080	\$	196.811		980,1%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 4.786.492	\$	2.500.096	\$	2.286.396		91,5%
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 406.773.076	\$	2.092	\$	406.770.984		19444119,7%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 21.531.352	\$	79.073	\$	21.452.279		27129,7%
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	\$ 2.608.928	\$	735.890	\$	1.873.038		254,5%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	\$ 2.608.928	\$	735.890	\$	1.873.038		255%
5801	INTERESES	\$ 1.130.259	\$	-	\$	1.130.259		100,0%
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ 1	\$	-	\$	1		100,0%
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1.478.668	\$	735.890	\$	742.778		100,9%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	\$ 430.698.883	\$	1.865.451	\$	428.636.621		22977,6%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDIN.</b>	\$ (1.275.178.447)	\$	2.403.820	\$	(1.277.582.267)		-53148,0%
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	\$ (844.479.564)	\$	4.269.271	\$	(848.945.646)		-19885,0%

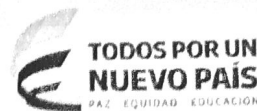
  
**GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO**  
 Directora General

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

SALDO INICIAL	62.635.355,46	6.905.627.182,77
6.043.176.896,00	2.200.185.065,67	6.932.423.036,11
	62.635.355,46	



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 GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP**

**CERTIFICAN:**

1. Que los saldos contenidos en los Estados Contables a 31 de Julio 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 Julio 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 03 días del mes de noviembre de 2016.

*Gloria Ines Cortes Arango*  
**GLORIA INES CORTES ARANGO**  
 Representante Legal

*Gloria E. Castaneda Sierra*  
**GLORIA E. CASTANEDA SIERRA**  
 Contador Público  
 T.P. 26484-T

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