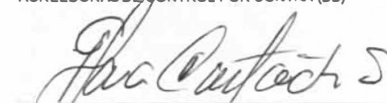


U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE AGOSTO DE 2015 Y 31 DE AGOSTO DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	31-ago.-2015	31-ago.-2014	VARIAC \$	VARIAC %		31-ago.-2015	31-ago.-2014	VARIAC \$	VARIAC %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 28.476.907	\$ 12.802.541	\$ 15.674.366	122,4%	PASIVO CORRIENTE	\$ 19.720.384	\$ 11.150.479	\$ 9.960.462	89,3%
11 EFECTIVO	\$ 648.270	\$ 240.736	\$ 407.534	169,3%	CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.483.274	\$ 2.004.502	\$ 478.772	23,9%
1105 CAJA	\$ 21.000	\$ 2.508	\$ 18.492	737,3%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 627.270	\$ 238.228	\$ 389.042	163,3%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
14 DEUDORES	\$ 26.921.562	\$ 11.602.469	\$ 15.319.093	132,0%	2425 ACREEDORES	\$ 1.427.122	\$ 1.436.562	(\$ 9.440)	-0,7%
1401 SANCIONES	\$ 15.442.462	\$ 253.245	\$ 15.189.217	5997,8%	2436 RETENCION EN LA FUENTE	\$ 547.145	\$ 567.940	(\$ 20.795)	-3,7%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 2.830.208	\$ 5.113.395	(\$ 2.283.187)	-44,7%	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
1425 DEPOSITOS JUDICIALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A	2460 CREDITOS JUDICIALES	\$ 509.007	\$ 0	\$ 509.007	100,0%
1470 OTROS DEUDORES	\$ 8.648.892	\$ 6.235.829	\$ 2.413.063	38,7%	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 631.325	\$ 1.099.107	(\$ 467.782)	-42,6%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 907.075	\$ 959.336	(\$ 52.261)	-6,4%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 631.325	\$ 1.099.107	(\$ 467.782)	-42,6%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 390.612	\$ 959.336	(\$ 568.724)	-59,3%	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 16.377.951	\$ 8.032.850	(\$ 3.163.918.366)	-39387,2%
1910 CARGOS DIFERIDOS	\$ 516.463	\$ 0	\$ 516.463	100,0%	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 10.351.494	\$ 3.562.295	\$ 6.789.199	190,6%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 20.055.840	\$ 22.007.666	(\$ 1.951.826)	-8,9%	2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	\$ 6.026.457	\$ 4.470.555	\$ 1.555.902	34,8%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 5.050.168	\$ 6.625.392	(\$ 1.575.224)	-23,8%	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 227.834	\$ 14.020	\$ 213.814	1525,1%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 52.103	\$ 381.538	(\$ 329.435)	-86,3%	2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 227.834	\$ 14.020	\$ 213.814	1525,1%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.113.381	\$ 2.113.381	\$ 0	0,0%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 0	\$ 1.582.950.948	(\$ 1.582.950.948)	-100,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 111.792	\$ 104.287	\$ 7.505	7,2%	2720 PROVISION PARA PENSIONES	\$ 0	\$ 1.582.950.948	(\$ 1.582.950.948)	-100,0%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 11.324	\$ 11.324	\$ 0	0,0%	TOTAL PASIVO	\$ 19.720.384	\$ 1.594.101.427	(\$ 3.163.693.562)	-198,5%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.997.613	\$ 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	\$ 28.812.363	(\$ 1.559.291.220)	\$ 1.588.103.583	-101,8%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 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 HOTELE	\$ 59.787	\$ 59.787	\$ 0	0,0%	3225 UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERC	\$ 25.248.319	\$ 2.227.542	\$ 23.020.777	1033,5%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 5.719.000)	(\$ 4.092.737)	(\$ 1.626.263)	39,7%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 4.779.782	\$ 20.452.874	(\$ 15.673.092)	-76,6%
1685 PROVISION PROTECCION PROPIEDADES PLANTA	(\$ 3.000)	(\$ 3.000)	\$ 0	0,0%	3235 SUPERAVIT POR DONACION	\$ 2.759	\$ 2.759	\$ 0	0,0%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 15.005.672	\$ 15.382.274	(\$ 376.602)	-2,4%	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 983.714	\$ 0	\$ 983.714	100,0%
1970 INTANGIBLES	\$ 19.149.410	\$ 18.935.410	\$ 214.000	1,1%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 43.353	(\$ 1.582.872.455)	\$ 1.582.915.808	100,0%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 5.127.452)	(\$ 3.553.138)	(\$ 1.574.316)	44,3%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(\$ 5.347.856)	(\$ 5.818.162)	\$ 470.306	-8,1%
1989 VALORIZACIONES	\$ 983.714	\$ 0	\$ 983.714	100,0%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 28.812.363	(\$ 1.559.291.220)	\$ 1.588.103.583	-101,8%
TOTAL ACTIVO	\$ 48.532.747	\$ 34.810.207	\$ 13.722.540	39,4%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 48.532.747	\$ 34.810.207	\$ 13.722.540	39,4%
89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA				
891 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 87.415.809	\$ 44.865.925	\$ 22.749.684		89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 1.857.294.949)	(\$ 1.279.531.714)	(\$ 377.763.235)	
893 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.569.879.340	\$ 1.234.865.789	\$ 355.013.551		99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES POR CONTRA				
99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					99 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(\$ 105.648.172.910)	(\$ 32.643.412.882)	(\$ 73.004.760.028)	
991 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 97.425.680	\$ 31.526.568.784	(\$ 31.429.143.104)						
993 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 105.550.747.230	\$ 1.118.844.098	\$ 104.433.903.132						


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General



GLORIA ERNESTINA CASTAÑEDA S.
 Contador
 TP 26484-T

Nota: Ver Certificación adjunta

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 AGOSTO DE 2015 y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014
 (Cifras en Miles de Pesos)
 (Presentación por cuentas)

	31-ago.-2015	31-ago.-2014	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 101.722.283	\$ 120.551.318	\$ - \$ (18.829.035)	-15,6%
41 NO TRIBUTARIOS	\$ 4.835.703	\$ 526.083	\$ 4.309.620	819,2%
4110 NO TRIBUTARIOS (SANCIONES)	\$ 4.835.703	\$ 526.083	\$ 4.309.620	819,2%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 96.886.580	\$ 120.025.235	\$ (23.138.655)	-19,3%
4705 FONDOS RECIBIDOS	\$ 96.886.580	\$ 120.025.235	\$ (23.138.655)	-19,3%
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	
5 GASTOS OPERACIONALES	\$ 99.089.984	\$ 104.201.846	\$ - \$ (5.111.862)	-4,9%
51 ADMINISTRACION	\$ 44.231.559	\$ 59.126.042	\$ (14.894.483)	-25,2%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 24.710.485	\$ 31.295.372	\$ (6.584.887)	-21,0%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 58.018	\$ 21.595	\$ 36.423	168,7%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 2.797.858	\$ 3.056.698	\$ (258.840)	-8,5%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 606.157	\$ 623.662	\$ (17.505)	-2,8%
5111 GENERALES	\$ 16.058.912	\$ 24.128.674	\$ (8.069.762)	-33,4%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 129	\$ 41	\$ 88	214,6%
52 DE OPERACIÓN	\$ 42.369.713	\$ 40.385.555	\$ 1.984.158	4,9%
5202 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 27.115.575	\$ 21.582.253	\$ 5.533.322	25,6%
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 106.070	\$ 69.580	\$ 36.490	52,4%
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 3.570.656	\$ 2.357.185	\$ 1.213.471	51,5%
5207 APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 763.125	\$ 517.017	\$ 246.108	47,6%
5211 GENERALES	\$ 10.814.287	\$ 15.859.520	\$ (5.045.233)	-31,8%
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	\$ 9.748.506	\$ 3.921.319	\$ 5.827.187	148,6%
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 9.748.506	\$ 3.921.319	\$ 5.827.187	148,6%
54 TRANSFERENCIAS	\$ 13.375	\$ 9.554	\$ 3.821	40,0%
5401 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$ 13.375	\$ 9.554	\$ 3.821	40,0%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 2.726.831	\$ 759.376	\$ 1.967.455	259,1%
5705 FONDOS ENTREGADOS	\$ 98.119	\$ 40.269	\$ 57.850	143,7%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	\$ 2.628.712	\$ 719.107	\$ 1.909.605	265,6%
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	N/A
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 2.632.299	\$ 16.349.472	\$ (13.717.173)	-83,9%
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 2.883.373	\$ 4.373.294	\$ (1.451.034)	-33,2%
48 OTROS INGRESOS	\$ 2.883.373	\$ 4.373.294	\$ (1.451.034)	-33%
4805 FINANCIEROS	\$ 26.194	\$ 65.081	\$ (38.887)	-59,8%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 2.775.880	\$ 4.240.147	\$ (1.464.267)	-34,5%
4810 EXTRAORDINARIOS	\$ 2.092	\$ 5.285	\$ (3.193)	-60,4%
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 79.207	\$ 62.781	\$ 16.426	26,2%
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 735.890	\$ 269.892	\$ 465.998	172,7%
58 OTROS GASTOS	\$ 735.890	\$ 269.892	\$ 465.998	173%
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ -	\$ 2	\$ (2)	-100,0%
5815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 735.890	\$ 269.890	\$ 466.000	172,7%
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 2.147.483	\$ 4.103.402	\$ - \$ (1.917.032)	-46,7%
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIA	\$ 2.632.299	\$ 16.349.472	\$ - \$ (13.717.173)	-83,9%
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 4.779.782	\$ 20.452.874	\$ - \$ (15.634.205)	-76,4%


 GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General


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

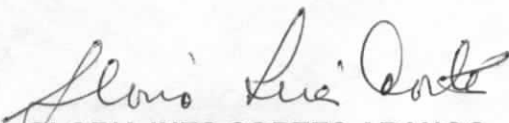


**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP**



CERTIFICAN:

1. Que los saldos contenidos en los Estados Contables a 31 de Agosto de 2015, 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 Agosto 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 03 días del mes de noviembre de 2015.


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

