

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