

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

	31-Jul.-2015	31-Jul.-2014	VARIAC \$	VARIAC %		31-Jul.-2015	31-Jul.-2014	VARIAC \$	VARIAC %
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	\$ 27.380.140	\$ 8.366.170	\$ 19.013.970	227,3%	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	\$ 19.134.128	\$ 9.143.662	\$ 9.990.462	109,9%
11 EFECTIVO	\$ 414.685	\$ 400.163	\$ 14.432	3,6%	CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.610.807	\$ 1.377.575	\$ 1.233.232	89,5%
1105 CAJA	\$ 21.000	\$ 32.001	(\$ 11.001)	-34,4%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 0	\$ 43.352	(\$ 43.352)	-100,0%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 993.585	\$ 368.152	\$ 25.433	6,9%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
14 DEUDORES	\$ 26.065.983	\$ 7.632.764	\$ 18.433.219	241,5%	2425 ACREEDORES	\$ 1.549.239	\$ 553.053	\$ 996.186	180,1%
1401 SANACIONES	\$ 14.730.807	\$ 253.245	\$ 14.477.562	5716,8%	2436 RETENCION EN LA FUENTE	\$ 488.838	\$ 743.474	(\$ 254.636)	-34,2%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 2.830.218	\$ 0	\$ 2.830.218	0,0%	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A
1425 DEPOSITOS JUDICIALES	\$ 0	\$ 2.768.166	(\$ 2.768.166)	-100,0%	2460 CREDITOS JUDICIALES	\$ 572.730	\$ 37.696	\$ 535.034	1419,3%
1470 OTROS DEUDORES	\$ 8.504.958	\$ 4.611.353	\$ 3.893.605	84,4%	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SR	\$ 704.139	\$ 958.548	(\$ 254.409)	-26,5%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 899.572	\$ 333.253	\$ 566.319	169,9%	2905 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 704.139	\$ 958.548	(\$ 254.409)	-26,5%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 253.585	\$ 333.253	(\$ 79.668)	-23,9%	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 15.691.228	\$ 6.793.723	\$ 8.897.505	131,0%
1910 CARGOS DIFERIDOS	\$ 645.987	\$ 0	\$ 645.987	100,0%	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 10.259.875	\$ 2.939.004	\$ 7.320.871	249,1%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 20.284.147	\$ 22.307.413	(\$ 2.053.266)	-9,2%	2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	\$ 5.331.353	\$ 3.854.719	\$ 1.476.634	38,3%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 5.173.911	\$ 6.783.107	(\$ 1.609.196)	-23,7%	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 227.954	\$ 13.816	\$ 214.138	1549,9%
1625 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 52.103	\$ 381.539	(\$ 329.436)	-86,3%	2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 227.954	\$ 13.816	\$ 214.138	1549,9%
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 2.113.381	\$ 2.113.381	\$ 0	0,0%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 0	\$ 1.480.434.829	(\$ 1.480.434.829)	-100,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 111.792	\$ 104.287	\$ 7.505	7,2%	2720 PROVISION PARA PENSIONES	\$ 0	\$ 1.480.434.829	(\$ 1.480.434.829)	-100,0%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 11.324	\$ 11.324	\$ 0	0,0%	TOTAL PASIVO	\$ 19.134.128	\$ 1.489.578.491	(\$ 2.957.771.787)	-198,6%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.997.613	\$ 3.932.030	\$ 65.583	1,7%	<b>PATRIMONIO</b>	\$ 28.500.159	\$ 1.458.904.908	\$ 1.487.405.057	-102,0%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 4.382.668	\$ 4.075.782	\$ 286.886	7,0%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 3.102.292	\$ 6.716.222	(\$ 3.613.930)	-53,8%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 63.500	\$ 43.000	\$ 20.500	47,7%	3225 UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERC	\$ 25.248.319	\$ 2.227.542	\$ 23.020.777	1033,5%
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	\$ 59.787	\$ 59.787	\$ 0	0,0%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 4.269.271	\$ 18.023.322	(\$ 13.754.051)	-76,3%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 5.565.257)	(\$ 3.935.023)	(\$ 1.690.234)	42,2%	3235 SUPERAVIT POR DONACION	\$ 2.759	\$ 2.759	\$ 0	0,0%
1695 PROVISION PROTECCION PROPIEDADES PLANTA	(\$ 3.000)	(\$ 3.000)	\$ 0	N/A	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 983.714	\$ 0	\$ 983.714	100,0%
17 OTROS ACTIVOS	\$ 15.080.236	\$ 15.524.306	(\$ 444.070)	-2,9%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 43.353	(\$ 1.480.356.336)	\$ 1.480.399.689	100,0%
1700 INTANGIBLES	\$ 19.149.410	\$ 18.935.410	\$ 214.000	1,1%	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(\$ 5.149.549)	(\$ 5.518.417)	\$ 368.868	-6,7%
1705 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 5.052.889)	(\$ 3.411.104)	(\$ 1.641.784)	48,1%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 28.500.159	\$ 1.458.904.908	\$ 1.487.405.057	-102,0%
1899 VALORIZACIONES	\$ 983.714	\$ 0	\$ 983.714	100,0%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 47.634.287	\$ 30.673.583	\$ 16.960.704	55,3%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 47.634.287	\$ 30.673.583	\$ 16.960.704	55,3%					
8 Cuentas de Orden Deudoras	\$ 68.189.462	\$ 44.665.925	\$ 23.503.537		89 Cuentas de Orden Deudoras por Contra.	(\$ 1.683.559.239)	(\$ 757.782.292)	(\$ 925.776.947)	
91 Derechos Contingentes	\$ 1.615.398.777	\$ 713.116.367	\$ 902.273.410		99 Acreedores de Control (DB)	(\$ 118.374.528.416)	(\$ 32.643.509.989)	(\$ 85.731.018.427)	
92 Deudoras de Control	\$ 107.832.164	\$ 31.526.568.784	(\$ 31.418.736.620)						
93 Responsabilidades Contingentes	\$ 118.266.898.252	\$ 1.116.941.205	\$ 117.149.755.047						

*Glenn Luis Cortes*  
**GLORIA INES CORTES ARANGO**  
 Directora General

*Eric Castañeda*  
**GLORIA ERNESTINA CASTANEDA S.**  
 Contador  
 TP 264844-T

Mta. Ver Certificación adjunta