

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 Millones 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	\$ 28,478,907	\$ 12,802,541	\$ 15,676,366	122.4%	PASIVO CORRIENTE	\$ 19,720,384	\$ 11,150,479	\$ 9,960,462	89.3%
11 EFECTIVO	\$ 648,270	\$ 240,796	\$ 407,474	169.3%	Cuentas por pagar	\$ 2,483,274	\$ 2,004,502	\$ 478,772	23.9%
1105 CALA	\$ 21,000	\$ 2,508	\$ 18,492	737.3%	2401 ADQUISICION 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%
141 SANCCIONES	\$ 15,442,462	\$ 253,245	\$ 15,189,217	5997.8%	2436 RETENCION EN LA FUENTE	\$ 567,145	\$ 567,940	\$ (795)	-0.1%
142 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%
145 DEPÓSITOS JUDICIALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A	2460 CREDITOS JUDICIALES	\$ 509,007	\$ 0	\$ 509,007	100.0%
147 OTROS DEUDORES	\$ 6,648,892	\$ 6,235,829	\$ 413,063	38.7%	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SI	\$ 631,325	\$ 1,099,107	\$ (467,782)	-42.6%
14 OTROS ACTIVOS	\$ 907,075	\$ 959,336	\$ (52,261)	-5.4%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 631,325	\$ 1,099,107	\$ (467,782)	-42.6%
1805 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 390,612	\$ 959,336	\$ (568,724)	-59.3%	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 16,377,951	\$ 8,032,850	\$ 8,345,101	103.8%
1810 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	34.6%
14 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	152.5%
155 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 52,103	\$ 381,539	\$ (329,436)	-86.3%	2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 227,834	\$ 14,020	\$ 213,814	152.5%
156 REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 2,113,381	\$ 2,113,381	\$ 0	0.0%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
155 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%
160 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 11,324	\$ 3,932,030	\$ (3,920,706)	-1.7%	TOTAL PASIVO	\$ 19,720,384	\$ 11,594,101,427	\$ (8,126,717,043)	-198.5%
165 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3,997,613	\$ 4,075,782	\$ (78,169)	-1.9%	PATRIMONIO	\$ 28,812,363	\$ 1,559,291,220	\$ (1,588,103,583)	-101.8%
160 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 4,362,668	\$ 43,000	\$ 4,319,668	100.0%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 3,102,292	\$ 6,716,222	\$ (3,613,930)	-53.8%
160 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 59,787	\$ 53,500	\$ 6,287	11.7%	3225 UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERC	\$ 2,548,319	\$ 2,227,542	\$ 320,777	103.5%
160 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	\$ 59,787	\$ 43,000	\$ 16,787	38.8%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 4,779,782	\$ 20,452,874	\$ (15,673,092)	-76.6%
165 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$ (5,719,000)	\$ (4,092,737)	\$ (1,626,263)	39.7%	3235 SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 2,759	\$ 2,759	\$ 0	0.0%
165 PROVISION PROTECCION PROPIEDADES PLANTA	\$ (3,000)	\$ (3,000)	\$ 0	0.0%	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 983,714	\$ 0	\$ 983,714	100.0%
14 OTROS ACTIVOS	\$ 15,005,672	\$ 15,382,274	\$ (376,602)	-2.4%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 43,353	\$ 1,582,972,455	\$ (1,582,915,808)	-100.0%
140 INTANGIBLES	\$ 19,149,410	\$ 18,935,410	\$ 214,000	1.1%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ (5,347,856)	\$ (5,818,162)	\$ 470,306	-8.1%
175 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ (5,127,452)	\$ (3,553,136)	\$ (1,574,316)	44.3%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 28,812,363	\$ 1,559,291,220	\$ (1,588,103,583)	-101.8%
189 VALORIZACIONES	\$ 983,714	\$ 0	\$ 983,714	100.0%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 48,532,747	\$ 34,810,207	\$ 13,722,540	39.4%
TOTAL ACTIVO	\$ 48,532,747	\$ 34,810,207	\$ 13,722,540	39.4%					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 67,415,608	\$ 44,665,925	\$ 22,749,684		89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	\$ (1,657,294,949)	\$ (1,279,531,714)	\$ (377,763,235)	
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 1,589,879,340	\$ 1,234,865,789	\$ 355,013,551		99 ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	\$ (105,648,172,910)	\$ (32,643,412,882)	\$ (73,004,760,028)	
82 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 87,425,680	\$ 31,526,568,794	\$ (31,429,143,104)						
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 105,550,747,230	\$ 1,116,844,098	\$ (104,433,903,132)						
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA									
92 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA									

Plinio Luis Onto
 GLORIA INES CORTES ARANGO
 Directora General

Plinio Luis Onto
 GLORIA ERNESTINA CASTAÑEDA S.
 Contador
 TP 26494-1

Ver Certificación adjunta