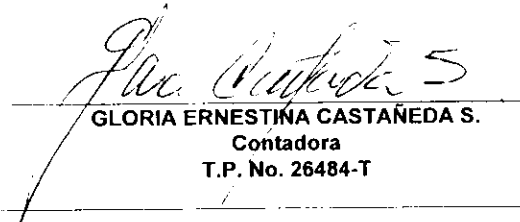


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016 y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	31-may.-2016	31-may.-2015	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 3.029.358.086	\$ 58.410.680	\$ 26.467.333	45,3%
41 INGRESOS FISCALES	\$ 15.687.986	\$ 1.810.879	\$ 13.877.107	766,3%
4110 NO TRIBUTARIOS	\$ 15.687.986	\$ 1.810.879	\$ 13.877.107	766,3%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 3.013.670.100	\$ 56.599.801	\$ 12.590.226	22,2%
4705 FONDOS RECIBIDOS	\$ 69.190.027	\$ 56.599.801	\$ 12.590.226	22,2%
4720 OPERACIONES DE ENLACE	\$ 16.661	\$ -	\$ 16.661	N.A.
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 2.944.463.412	\$ -	\$ 2.944.463.412	N.A.
5 GASTOS OPERACIONALES	\$ 3.916.653.455	\$ 52.177.341	\$ 3.864.476.114	7406,4%
51 ADMINISTRACION	\$ 3.863.923.671	\$ 24.038.853	\$ 3.839.884.818	15973,7%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 16.278.096	\$ 13.916.880	\$ 2.361.216	17,0%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 3.832.134.026	\$ 31.636	\$ 3.832.102.390	12113106,6%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 2.040.906	\$ 1.655.688	\$ 385.218	23,3%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 415.734	\$ 344.605	\$ 71.129	20,6%
5111 GENERALES	\$ 13.054.633	\$ 8.089.915	\$ 4.964.718	61,4%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 276	\$ 129	\$ 147	114,0%
52 DE OPERACIÓN	\$ 26.446.953	\$ 23.237.365	\$ 3.209.588	13,8%
5202 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 18.170.517	\$ 14.758.088	\$ 3.412.429	23,1%
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 87.750	\$ 65.827	\$ 21.923	33,3%
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 2.862.920	\$ 2.016.595	\$ 846.325	42,0%
5207 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 592.952	\$ 411.626	\$ 181.326	44,1%
5211 GENERALES	\$ 4.732.814	\$ 5.985.229	\$ (1.252.415)	-20,9%
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 1.951.013	\$ 3.616.977	\$ (1.665.964)	-46,1%
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 1.951.013	\$ 3.616.977	\$ (1.665.964)	-46,1%
54 TRANSFERENCIAS	\$ 15.183	\$ 13.375	\$ 1.808	13,5%
5401 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$ 15.183	\$ 13.375	\$ 1.808	100,0%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 24.316.635	\$ 1.270.771	\$ 23.045.864	1813,5%
5705 FONDOS ENTREGADOS	\$ 4.398.243	\$ 83.977	\$ 4.314.266	5137,4%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	\$ 19.890.416	\$ 1.186.794	\$ 18.703.622	1576,0%
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 27.976	\$ -	\$ 27.976	N.A.
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ (887.295.369)	\$ 6.233.339	\$ (893.528.708)	-14334,7%
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 405.027.018	\$ 2.403.066	\$ 402.515.575	16750,1%
48 OTROS INGRESOS	\$ 405.027.018	\$ 2.403.066	\$ 402.515.575	16750%
4805 FINANCIEROS	\$ 128.170	\$ 19.793	\$ 108.377	547,6%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 3.989.312	\$ 2.324.622	\$ 1.664.690	71,6%
4810 EXTRAORDINARIOS	\$ 385.276.848	\$ 2.029	\$ 385.274.819	18988409,0%
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 15.632.688	\$ 56.622	\$ 15.576.066	27508,9%
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 964.052	\$ 616.857	\$ 149.130	24,2%
58 OTROS GASTOS	\$ 964.052	\$ 616.857	\$ 149.130	24,2%
5801 INTERESES	\$ 198.065	\$ -	\$ 198.065	N.A.
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 1	\$ -	\$ 1	N.A.
5810 EXTRAORDINARIOS	\$ 1	\$ -	\$ 1	N.A.
5815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 765.985	\$ 616.857	\$ 149.128	24,2%
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 404.062.966	\$ 1.786.209	\$ 402.366.445	22526,3%
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ (887.295.369)	\$ 6.233.339	\$ (3.838.008.781)	-61572,3%
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ (483.232.403)	\$ 8.019.548	\$ (491.251.951)	-6125,7%


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


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