



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 30 DE JUNIO DE 2016 y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	30-jun.-2016	30-jun.-2015	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 4.140.200.207	\$ 71.251.375	\$ - \$ 31.089.189	43,6%
41 NO TRIBUTARIOS	\$ 17.515.416	\$ 2.445.920	\$ 15.069.496	616,1%
4110 MULTAS	\$ 17.515.416	\$ 2.445.920	\$ 15.069.496	616,1%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 4.122.684.791	\$ 68.805.455	\$ 16.019.693	23,3%
4705 FONDOS RECIBIDOS	\$ 84.825.148	\$ 68.805.455	\$ 16.019.693	23,3%
4720 OPERACIONES DE ENLACE	\$ 16.661	\$ -	\$ 16.661	N.A.
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 4.037.842.982	\$ -	\$ 4.037.842.982	N.A.
5 GASTOS OPERACIONALES	\$ 5.228.918.012	\$ 69.680.927	\$ - \$ 5.159.237.085	7404,1%
51 ADMINISTRACION	\$ 5.160.931.353	\$ 30.675.894	\$ 5.130.255.459	16724,1%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 20.672.668	\$ 17.778.349	\$ 2.894.319	16,3%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 5.121.126.569	\$ 43.701	\$ 5.121.082.868	11718456,9%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 2.444.615	\$ 1.999.536	\$ 445.079	22,3%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 499.769	\$ 415.421	\$ 84.348	20,3%
5111 GENERALES	\$ 16.187.456	\$ 10.438.758	\$ 5.748.698	55,1%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 276	\$ 129	\$ 147	114,0%
52 DE OPERACIÓN	\$ 32.616.511	\$ 29.195.569	\$ 3.420.942	11,7%
5202 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 22.207.160	\$ 18.473.648	\$ 3.733.512	20,2%
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 110.580	\$ 79.469	\$ 31.111	100,0%
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 3.442.393	\$ 2.485.055	\$ 957.338	100,0%
5207 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 712.363	\$ 507.584	\$ 204.779	100,0%
5211 GENERALES	\$ 6.144.015	\$ 7.649.813	\$ (1.505.798)	-19,7%
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 695.264	\$ 7.922.254	\$ (7.226.990)	N/A
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 695.264	\$ 7.922.254	\$ (7.226.990)	-91,2%
54 TRANSFERENCIAS	\$ 15.183	\$ 13.375	\$ 1.808	N/A
5401 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$ 15.183	\$ 13.375	\$ 1.808	13,5%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 34.659.701	\$ 1.873.835	\$ 32.785.866	1749,7%
5705 FONDOS ENTREGADOS	\$ 4.425.909	\$ 87.235	\$ 4.338.674	4973,5%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	\$ 30.173.224	\$ 1.786.600	\$ 28.386.624	1588,9%
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 60.568	\$ -	\$ 60.568	N/A
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ (1.088.717.805)	\$ 1.570.448	\$ (1.090.288.253)	-69425,3%
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 416.662.171	\$ 2.537.620	\$ 413.941.556	16312,2%
48 OTROS INGRESOS	\$ 416.662.171	\$ 2.537.620	\$ 413.941.556	16312%
4805 FINANCIEROS	\$ 203.309	\$ 20.314	\$ 182.995	100,0%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 4.463.882	\$ 2.458.012	\$ 2.005.870	81,6%
4810 EXTRAORDINARIOS	\$ 396.362.292	\$ 2.046	\$ 396.360.246	19372446,0%
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 15.632.688	\$ 57.248	\$ 15.575.440	27207,0%
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 2.016.521	\$ 707.203	\$ 1.309.318	185,1%
58 OTROS GASTOS	\$ 2.016.521	\$ 707.203	\$ 732.907	104%
5801 INTERESES	\$ 576.411	\$ -	\$ 732.908	N/A
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 1	\$ 2	\$ (1)	-50,0%
5810 EXTRAORDINARIOS	\$ 1	\$ -	\$ 1	N/A
5815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1.440.108	\$ 707.201	\$ 732.907	103,6%
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 414.645.650	\$ 1.830.417	\$ - \$ 412.632.238	22543,1%
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ (1.088.717.805)	\$ 1.570.448	\$ - \$ (5.128.147.896)	-326540,4%
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ (674.072.155)	\$ 3.400.865	\$ - \$ (4.715.515.658)	-138656,4%


GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


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