

U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE AGOSTO DE 2016 Y A 31 DE AGOSTO DE 2015
(Cifras en Míles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	31-ago.-2016	31-ago.-2015	VARIAC \$	VARIAC %	2	PASIVO	31-ago.-2016	31-ago.-2015	VARIAC \$	VARIAC %
1 ACTIVO										
ACTIVO CORRIENTE	\$ 1.054.420.448	\$ 28.476.907	\$ 1.025.943.541	3602,7%		PASIVO CORRIENTE	\$ 1.031.307.307	\$ 19.720.384	\$ 9.960.462	50,5%
EFECTIVO	\$ 688.135	\$ 648.270	\$ 39.865	6,1%		CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.285.079	\$ 2.483.274	\$ 1.801.805	72,6%
1105 CAJA	\$ 21.000	\$ 21.000	\$ 0	0,0%		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 17.230	\$ 0	\$ 17.230	0,0%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 667.135	\$ 627.270	\$ 39.865	6,4%		2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
DEUDORES	\$ 747.837.121	\$ 26.921.562	\$ 720.915.559	2677,8%		2425 ACREEDORES	\$ 1.792.453	\$ 1.427.122	\$ 365.331	25,6%
1401 SANCIONES	\$ 25.780.245	\$ 15.442.462	\$ 10.337.783	66,9%		2438 RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 505.507	\$ 547.145	\$ (41.638)	-7,6%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 1.465.742	\$ 2.830.208	\$ (1.364.466)	-48,2%		2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
1425 DEPOSITOS JUDICIALES	\$ 3.564.232	\$ 0	\$ 3.564.232	N/A		2460 CREDITOS JUDICIALES	\$ 1.969.889	\$ 509.007	\$ 1.460.882	100,0%
1470 OTROS DEUDORES	\$ 717.026.902	\$ 8.648.892	\$ 708.378.010	8190,4%		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD S	\$ 6.436.694	\$ 631.325	\$ 5.805.369	919,6%
OTROS ACTIVOS	\$ 305.895.192	\$ 907.075	\$ 304.988.117	33623,3%		2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 6.244.961	\$ 631.325	\$ 5.613.636	889,2%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$ 304.370.667	\$ 0	\$ 304.370.667	N/A		2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAG	\$ 191.733	\$ 0	\$ 191.733	N/A
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 49.640	\$ 390.612	\$ (340.972)	-87,3%		PASIVOS ESTIMADOS	\$ 1.020.312.326	\$ 16.377.951	\$ 9.591.140.096	58561,3%
1910 CARGOS DIFERIDOS	\$ 1.474.885	\$ 516.463	\$ 958.422	185,6%		2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 1.018.433.355	\$ 10.351.494	\$ 1.008.081.861	9738,5%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 3.520.398.627	\$ 20.055.840	\$ 3.500.342.787	17453,0%		2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.878.971	\$ 6.026.457	\$ (4.147.486)	-68,8%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.536.737	\$ 5.050.168	\$ (513.431)	-10,2%		OTROS PASIVOS	\$ 273.208	\$ 227.834	\$ 45.374	19,9%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 15.548	\$ 52.103	\$ (36.555)	-70,2%		2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 68.467	\$ 227.834	\$ (159.367)	-69,9%
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 2.131.179	\$ 2.113.381	\$ 17.798	0,8%		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 204.741	\$ 0	\$ 204.741	N/A
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 873.182	\$ 111.792	\$ 761.390	681,1%		PASIVO NO CORRIENTE	\$ 4.797.598.417	\$ 0	\$ 4.797.598.417	N/A
1680 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 11.324	\$ 11.324	\$ 0	0,0%		PROVISION PARA PENSIONES	\$ 4.797.598.417	\$ 0	\$ 4.797.598.417	N/A
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 4.129.270	\$ 3.997.613	\$ 131.657	3,3%		TOTAL PASIVO	\$ 5.828.905.724	\$ 19.720.384	\$ 9.598.792.644	48674,5%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 4.445.654	\$ 4.362.668	\$ 82.986	1,9%		PATRIMONIO				
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 246.530	\$ 63.500	\$ 183.030	288,2%		PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	\$ 59.787	\$ 59.787	\$ 0	0,0%		CAPITAL FISCAL				
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$ (7.375.737)	\$ (5.719.000)	\$ (1.656.737)	29,0%		3208 UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERC	\$ (1.254.086.649)	\$ 28.812.363	\$ (1.282.899.012)	-4452,6%
1695 PROVISION PROTECCION PROPIEDADES PLANTA	\$ 0	\$ (3.000)	\$ 3.000	-100,0%		3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 1.955.388.186	\$ 3.102.252	\$ 1.952.286.894	62930,5%
OTROS ACTIVOS	\$ 3.515.861.890	\$ 15.005.672	\$ 3.500.856.218	23330,2%		3230 SUPERAVIT POR DONACION	\$ (2.099.338.572)	\$ 25.248.319	\$ (2.124.586.891)	-8414,9%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$ 3.500.336.270	\$ 0	\$ 3.500.336.270	N/A		3235 SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ (1.190.675.828)	\$ 4.779.782	\$ (1.195.455.610)	-25010,7%
1970 INTANGIBLES	\$ 19.725.735	\$ 19.149.410	\$ 576.325	3,0%		3240 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 2.759	\$ 2.759	\$ 0	0,0%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ (5.363.924)	\$ (5.127.452)	\$ (236.472)	4,6%		3255 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 1.163.809	\$ 983.714	\$ 180.095	18,3%
1989 VALORIZACIONES	\$ 1.163.809	\$ 983.714	\$ 180.095	100,0%		TOTAL PATRIMONIO	\$ 1.253.352	\$ (5.347.856)	\$ 4.094.504	-185874,1%
TOTAL ACTIVO	\$ 4.574.819.075	\$ 48.532.747	\$ 4.526.286.328	9326,3%		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 4.574.819.075	\$ 48.532.747	\$ 4.526.286.328	9326,3%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 1.312.342.430	\$ 67.415.609	\$ 1.244.926.821			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA				
81 DEUDORAS CONTINGENTES	\$ 432.655.960	\$ 1.589.879.340	\$ (1.157.223.980)		89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA					
83 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES POR CONTRA					
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 87.164.706.740	\$ 97.425.680	\$ 87.067.281.060		99 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)					
93 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 285.775.581	\$ 105.550.747.230	\$ (105.264.971.649)							

Gloria Ines Cortes Arango
GLORIA INES CORTES ARANGO
 Directora General

Gloria Ernestina Castañeda S.
GLORIA ERNESTINA CASTAÑEDA S.
 Contador
 TP 26484-J