

**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 AGOSTO DE 2016 y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2015**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
**(Presentación por cuentas)**

	31-ago.-2016	31-ago.-2015	VARIACION \$	VARIACION %	
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 5.357.763.800</b>	<b>\$ 101.722.283</b>	<b>\$ - \$ 5.256.041.517</b>	<b>5167,1%</b>
41	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>\$ 21.416.252</b>	<b>\$ 4.835.703</b>	<b>\$ 16.580.549</b>	<b>342,9%</b>
4110	NO TRIBUTARIOS (SANCIONES)	\$ 21.416.252	\$ 4.835.703	\$ 16.580.549	342,9%
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 5.336.347.548</b>	<b>\$ 96.886.580</b>	<b>\$ - \$ 5.239.460.968</b>	<b>5407,8%</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 116.918.328	\$ 96.886.580	\$ 20.031.748	20,7%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 56.755	-	\$ 56.755	N/A
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 5.219.372.465	-	\$ 5.219.372.465	N/A
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 6.989.239.183</b>	<b>\$ 99.089.984</b>	<b>\$ - \$ 6.890.149.199</b>	<b>6953,4%</b>
51	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>\$ 6.600.101.584</b>	<b>\$ 44.231.559</b>	<b>\$ 6.555.870.025</b>	<b>14821,7%</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 28.685.173	\$ 24.710.485	\$ 3.974.688	16,1%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 6.542.972.088	\$ 58.018	\$ 6.542.914.070	11277386,4%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 3.311.955	\$ 2.797.858	\$ 514.097	18,4%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 701.613	\$ 606.157	\$ 95.456	15,7%
5111	GENERALES	\$ 24.430.479	\$ 16.058.912	\$ 8.371.567	52,1%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 276	\$ 129	\$ 147	114,0%
52	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 44.165.094</b>	<b>\$ 42.369.713</b>	<b>\$ 1.795.381</b>	<b>4,2%</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 29.940.994	\$ 27.115.575	\$ 2.825.419	10,4%
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 162.283	\$ 106.070	\$ 56.213	53,0%
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 4.620.886	\$ 3.570.656	\$ 1.050.230	29,4%
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 992.887	\$ 763.125	\$ 229.762	30,1%
5211	GENERALES	\$ 8.448.044	\$ 10.814.287	\$ (2.366.243)	-21,9%
53	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION</b>	<b>\$ 298.117.770</b>	<b>\$ 9.748.506</b>	<b>\$ 288.369.264</b>	<b>2958,1%</b>
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 298.117.770	\$ 9.748.506	\$ 288.369.264	2958,1%
54	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 15.183</b>	<b>\$ 13.375</b>	<b>\$ 1.808</b>	<b>13,5%</b>
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$ 15.183	\$ 13.375	\$ 1.808	13,5%
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 46.839.552</b>	<b>\$ 2.726.831</b>	<b>\$ 44.112.721</b>	<b>1617,7%</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 4.443.972	\$ 98.119	\$ 4.345.853	4429,2%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 42.335.012	\$ 2.628.712	\$ 39.706.300	1510,5%
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 60.568	-	\$ 60.568	N/A
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>\$ (1.631.475.383)</b>	<b>\$ 2.632.299</b>	<b>\$ (1.634.107.682)</b>	<b>-62079,1%</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 445.430.359</b>	<b>\$ 2.883.373</b>	<b>\$ 442.334.676</b>	<b>15340,9%</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 445.430.359</b>	<b>\$ 2.883.373</b>	<b>\$ 442.334.676</b>	<b>15341%</b>
4805	FINANCIEROS	\$ 238.504	\$ 26.194	\$ 212.310	810,5%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 5.003.158	\$ 2.775.880	\$ 2.227.278	80,2%
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 407.909.022	\$ 2.092	\$ 407.906.930	19498419,2%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 32.279.675	\$ 79.207	\$ 32.200.468	40653,6%
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 4.630.804</b>	<b>\$ 735.890</b>	<b>\$ 3.894.914</b>	<b>529,3%</b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 4.630.804</b>	<b>\$ 735.890</b>	<b>\$ 3.894.914</b>	<b>529%</b>
5801	INTERESES	\$ 2.866.501	-	\$ 2.866.501	N/A
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 7	-	\$ 7	N/A
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ 1	-	\$ 1	N/A
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1.764.295	\$ 735.890	\$ 1.028.405	139,7%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>\$ 440.799.555</b>	<b>\$ 2.147.483</b>	<b>\$ - \$ 438.439.762</b>	<b>20416,4%</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIA</b>	<b>\$ (1.631.475.383)</b>	<b>\$ 2.632.299</b>	<b>\$ - \$ (1.634.107.682)</b>	<b>-62079,1%</b>
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ (1.190.675.828)</b>	<b>\$ 4.779.782</b>	<b>\$ - \$ (1.195.667.920)</b>	<b>-25015,1%</b>

  
**GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO**  
 Directora General

  
**GLORIA ERNESTINA CASTAÑEDA SIERRA**  
 Contadora  
 T.P. No 26484-T