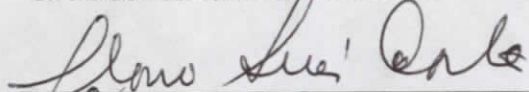


U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
 (Cifras en Miles de Pesos)
 (Presentación por cuentas)

	30-sep.-2016	30-sep.-2015	VARIAC \$	VARIAC %		30-sep.-2016	30-sep.-2015	VARIAC \$	VARIAC %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 1.039.475.129	\$ 25.213.246	\$ 1.014.261.883	4022,7%	PASIVO CORRIENTE	\$ 1.032.693.578	\$ 18.641.453	\$ 9.960.462	59,9%
11 EFECTIVO	\$ 1.925.213	\$ 472.331	\$ 1.452.882	307,6%	CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.724.644	\$ 3.202.819	\$ 1.541.443	48,1%
1105 CAJA	\$ 21.000	\$ 21.000	\$ 0	0,0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N/A	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 1.904.213	\$ 451.331	\$ 1.452.882	321,9%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	\$ 0	0	\$ 0	N/A
14 DEUDORES	\$ 752.073.598	\$ 24.013.283	\$ 728.060.315	3031,9%	2425 ACREEDORES	\$ 3.145.331	\$ 2.141.533	\$ 1.003.798	46,9%
1401 SANCIONES	\$ 30.086.209	\$ 16.015.743	\$ 14.070.466	87,9%	2436 RETENCION EN LA FUENTE	\$ 465.422	\$ 485.040	\$ 0	0,0%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 911.084	\$ 2.830.208	(\$ 1.919.124)	-67,8%	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS F	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
1425 DEPOSITOS JUDICIALES	\$ 3.564.231	\$ 1.793.609	\$ 1.770.622	100,0%	2480 CREDITOS JUDICIALES	\$ 1.113.891	\$ 576.246	\$ 537.645	93,3%
1470 OTROS DEUDORES	\$ 717.512.074	\$ 3.373.723	\$ 714.138.351	21167,7%	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE	\$ 12.227.507	\$ 98.403	\$ 12.129.104	12325,9%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 285.476.318	\$ 727.632	\$ 284.748.686	39133,6%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 8.808.831	\$ 98.403	\$ 8.710.428	8851,8%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$ 284.257.506	\$ 0	\$ 284.257.506	N/A	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMIC	\$ 3.418.676	\$ 0	\$ 3.418.676	N/A
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 19.804	\$ 340.700	(\$ 321.096)	-94,2%	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 1.015.463.970	\$ 13.109.147	\$ 1.002.354.823	7646,2%
1910 CARGOS DIFERIDOS	\$ 1.199.208	\$ 386.932	\$ 812.276	100,0%	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 1.015.463.970	\$ 6.094.282	\$ 1.009.369.688	16562,6%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 3.520.469.646	\$ 19.886.861	\$ 3.500.582.785	17602,5%	2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	\$ 0	\$ 7.014.865	(\$ 7.014.865)	-100,0%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.408.069	\$ 4.929.430	(\$ 521.361)	-10,6%	OTROS PASIVOS	\$ 277.457	\$ 231.084	\$ 46.373	20,1%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 6.816	\$ 52.103	(\$ 45.287)	-86,9%	2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCER	\$ 72.716	\$ 231.084	(\$ 158.368)	-68,5%
1650 REDES, LÍNEAS 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	\$ 881.917	\$ 111.792	\$ 770.125	688,9%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 4.956.594.196	\$ 0	\$ 4.956.594.196	N/A
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 11.324	\$ 11.324	\$ 0	0,0%	2720 PROVISION PARA PENSIONES	\$ 4.956.594.196	\$ 0	\$ 4.956.594.196	N/A
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 4.129.274	\$ 3.997.616	\$ 131.658	3,3%	TOTAL PASIVO	\$ 5.989.287.774	\$ 16.641.453	\$ 1.016.071.743	6105,7%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.461.752	\$ 4.362.667	\$ 99.085	2,3%	PATRIMONIO				
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 246.530	\$ 63.500	\$ 183.030	288,2%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(\$ 1.429.342.999)	\$ 28.458.654	(\$ 1.457.801.653)	-5122,5%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 59.787	\$ 59.787	\$ 0	0,0%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 1.955.389.186	\$ 381.783	\$ 1.955.007.403	512072,9%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 7.520.510)	(\$ 5.842.740)	(\$ 1.677.770)	28,7%	3225 UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERC	(\$ 2.099.338.572)	\$ 25.248.319	(\$ 2.124.586.891)	-8414,8%
1695 PROVISION PROTECCION PROPIEDADES PLANTA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-100,0%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(\$ 1.365.775.511)	\$ 7.318.564	(\$ 1.373.094.075)	-18761,8%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 3.516.081.577	\$ 14.957.431	\$ 3.501.104.146	23407,1%	3235 SUPERAVIT POR DONACION	\$ 2.759	\$ 2.759	\$ 0	0,0%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$ 3.500.336.270	\$ 0	\$ 3.500.336.270	#DIV/0!	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 1.163.809	\$ 983.714	\$ 180.095	100,0%
1970 INTANGIBLES	\$ 19.937.313	\$ 19.149.410	\$ 787.903	4,1%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORA/	\$ 80.625.348	\$ 43.353	\$ 80.581.995	100,0%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 5.375.815)	(\$ 5.175.693)	(\$ 200.122)	3,9%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOF	(\$ 1.410.018)	(\$ 5.519.838)	\$ 4.109.820	-74,5%
1999 VALORIZACIONES	\$ 1.163.809	\$ 983.714	\$ 180.095	100,0%	TOTAL PATRIMONIO	(\$ 1.429.342.999)	\$ 28.458.654	(\$ 1.457.801.653)	101,0%
TOTAL ACTIVO	\$ 4.559.944.775	\$ 45.100.107	\$ 4.514.844.668	10010,7%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 4.559.944.775	\$ 45.100.107	\$ 4.514.844.668	10010,7%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA.				
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 1.266.752.731	\$ 68.169.462	\$ 1.198.583.269		89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTR.	(\$ 1.712.585.980)	(\$ 1.683.559.239)	(\$ 29.026.741)	
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 445.833.249	\$ 1.615.389.777	(\$ 1.169.556.528)		99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES POR CONTRA.				
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					99 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTR.	\$ 87.382.834.943	\$ 118.374.528.416	(\$ 30.991.893.473)	
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 87.250.918.039	\$ 107.832.184	\$ 87.143.085.875						
93 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	\$ 131.716.904	\$ 118.286.696.252	(\$ 118.134.979.348)						


 GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
 Directora General


 GLORIA ERNESTINA CASTAÑEDA SIERRA
 Contador
 TP 26484-T

Nota: Ver Certificación adjunta