

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

	31-oct.-2016	31-oct.-2015	VARIACION \$	VARIACION %		31-oct.-2016	31-oct.-2015	VARIACION \$	VARIACION %
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 1.031.304.045	\$ 23.618.072	\$ 1.007.685.973	4266,6%	PASIVO CORRIENTE	\$ 1.022.122.304	\$ 18.074.482	\$ 999.953.470	75,8%
11 EFECTIVO	\$ 534.429	\$ 330.088	\$ 204.341	61,9%	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.783.249	\$ 3.751.820	(\$ 1.638.039)	-43,7%
1105 CAJA	\$ 21.000	\$ 21.000	\$ 0	0,0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 0	\$ 47.917	(\$ 47.917)	-100,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 513.429	\$ 309.088	\$ 204.341	66,1%	2425 ACREEDORES	\$ 1.307.465	\$ 2.949.267	(\$ 1.641.802)	-55,7%
14 DEUDORES	\$ 762.015.229	\$ 22.836.692	\$ 739.178.537	3236,8%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 521.974	\$ 470.294	\$ 51.680	11,0%
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 35.330.240	\$ 14.880.956	\$ 20.449.284	137,4%	2460 CREDITOS JUDICIAES	\$ 953.810	\$ 284.342	\$ 669.468	235,4%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 911.085	\$ 2.830.208	(\$ 1.919.123)	-67,8%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEC	\$ 11.695.991	\$ 14.395	\$ 8.256.712	57358,2%
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	\$ 3.564.232	\$ 1.770.032	\$ 1.794.200	101,4%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 8.271.107	\$ 14.395	\$ 8.256.712	57358,2%
1470 OTROS DEUDORES	\$ 722.209.672	\$ 3.355.496	\$ 718.854.176	21423,2%	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	\$ 3.424.884	\$ 0	\$ 0	100,0%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 268.754.387	\$ 451.292	\$ 268.303.095	59452,2%	27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 1.007.230.207	\$ 14.091.139	\$ 993.139.068	7048,0%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$ 267.817.864	\$ 0	\$ 267.817.864	100,0%	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 1.006.125.043	\$ 6.093.618	\$ 1.000.031.425	16411,1%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 18.610	\$ 313.188	(\$ 294.578)	-94,1%	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.105.164	\$ 7.997.521	(\$ 6.892.357)	-86,2%
1910 CARGOS DIFERIDOS	\$ 917.913	\$ 138.104	\$ 779.809	564,7%	29 OTROS PASIVOS	\$ 412.857	\$ 217.128	\$ 195.729	100,0%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 3.520.411.373	\$ 19.714.875	\$ 3.500.516.403	17755,7%	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 412.857	\$ 217.128	\$ 195.729	90,1%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.361.683	\$ 4.805.683	(\$ 444.000)	-9,2%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 5.114.335.583	\$ 0	\$ 5.114.335.583	75,8%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 104.767	\$ 52.103	\$ 52.664	101,1%	27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 5.114.335.583	\$ 0	\$ 5.114.335.583	100,0%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.131.179	\$ 2.113.381	\$ 17.798	0,8%	2720 PROVISION PARA PENSIONES	\$ 5.114.335.583	\$ 0	\$ 5.114.335.583	100,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 881.914	\$ 111.792	\$ 770.122	688,9%	TOTAL PASIVO	\$ 6.136.457.887	\$ 18.074.482	\$ 999.757.741	5531,3%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 11.324	\$ 11.324	\$ 0	0,0%	3 PATRIMONIO				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 4.129.270	\$ 3.997.613	\$ 131.657	3,3%	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(\$ 1.584.742.469)	\$ 25.258.465	(\$ 1.610.000.934)	-6374,1%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.462.203	\$ 4.362.668	\$ 99.535	2,3%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 1.955.389.186	\$ 596.570	\$ 1.954.792.616	327672,0%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 246.530	\$ 63.500	\$ 183.030	288,2%	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$ 2.099.338.572)	\$ 25.248.319	(\$ 2.124.586.891)	-8414,8%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 59.787	\$ 59.787	\$ 0	0,0%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(\$ 1.525.349.969)	\$ 4.075.571	(\$ 1.529.425.540)	-37526,7%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 7.665.291)	(\$ 5.966.485)	(\$ 1.698.806)	28,5%	3235 SUPERAVIT POR DONACION	\$ 2.759	\$ 2.759	\$ 0	0,0%
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLAN	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 1.163.809	\$ 983.714	\$ 180.095	18,3%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 3.516.049.690	\$ 14.909.192	\$ 3.500.960.403	23481,9%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 84.957.001	\$ 43.353	\$ 84.913.648	195865,7%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$ 3.500.336.270	\$ 0	\$ 3.500.336.270	100,0%	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(\$ 1.566.683)	(\$ 5.691.821)	\$ 4.125.138	-72,5%
1970 INTANGIBLES	\$ 19.937.313	\$ 19.149.410	\$ 787.903	4,1%	TOTAL PATRIMONIO	(\$ 1.584.742.469)	\$ 25.258.465	(\$ 1.610.000.934)	-6374,1%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 5.387.702)	(\$ 5.223.932)	(\$ 163.770)	3,1%	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 4.551.715.418	\$ 43.332.947	\$ 4.508.382.471	10404,1%
1999 VALORIZACIONES	\$ 1.163.809	\$ 983.714	\$ 180.095	18,3%					
TOTAL ACTIVO	\$ 4.551.715.418	\$ 43.332.947	\$ 4.508.382.471	10404,1%					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 1.275.583.934	\$ 69.548.026	\$ 1.206.035.908		89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRA				
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 469.916.926	\$ 1.627.703.561	(\$ 1.157.786.635)		89 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 1.745.500.860)	(\$ 1.697.251.587)	(\$ 48.249.273)	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 87.544.824.235	\$ 108.204.669	\$ 87.436.619.566		99 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(\$ 87.701.885.022)	(\$ 118.375.444.261)	\$ 30.673.559.239	
93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 157.060.787	\$ 118.267.239.592	(\$ 118.110.178.805)						


GLORIA INÉS CORTÉS ARÁNGO
 Directora General


GLORIA E. CASTAÑEDA SIERRA
 Contadora
 T.P. No. 26484-T