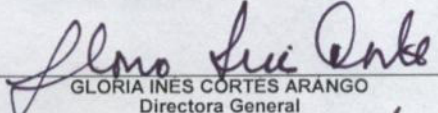



U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	Nota	31-dic.-2016	31-dic.-2015	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 8.415.521.610	\$ 7.859.284.407	\$ 556.237.203	7,1%
41 INGRESOS FISCALES	12	\$ 58.619.814	\$ 10.305.426	\$ 48.314.388	468,8%
4110 NO TRIBUTARIOS		\$ 58.619.814	\$ 10.305.426	\$ 48.314.388	468,8%
44 TRANSFERENCIAS	12	\$ 870.000	\$ -	\$ 870.000	100,0%
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 870.000	\$ 0	\$ 870.000	100,0%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12	\$ 8.356.031.796	\$ 7.848.978.981	\$ 507.052.815	6,5%
4705 FONDOS RECIBIDOS		\$ 181.377.670	\$ 164.991.050	\$ 16.386.620	9,9%
4720 OPERACIONES DE ENLACE		\$ 85.166	\$ 1.831	\$ 83.335	4551,3%
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 8.174.568.960	\$ 7.683.986.100	\$ 490.582.860	6,4%
5 GASTOS OPERACIONALES		\$ 11.725.587.367	\$ 10.206.514.285	\$ 1.512.687.454	14,8%
51 ADMINISTRACION	13	\$ 10.938.102.430	\$ 9.267.707.063	\$ 1.670.395.367	18,0%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		\$ 50.868.160	\$ 44.317.797	\$ 6.550.363	14,8%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 10.831.953.498	\$ 9.180.550.086	\$ 1.651.403.412	18,0%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 4.933.125	\$ 4.247.908	\$ 685.217	16,1%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 1.039.333	\$ 904.627	\$ 134.706	14,9%
5111 GENERALES		\$ 49.308.038	\$ 37.686.516	\$ 11.621.522	30,8%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 276	\$ 129	\$ 147	114,0%
52 DE OPERACION	14	\$ 65.557.228	\$ 69.512.632	\$ (3.955.404)	-5,7%
5202 SUELDOS Y SALARIOS		\$ 44.446.535	\$ 41.974.633	\$ 2.471.902	5,9%
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 257.304	\$ 139.926	\$ 117.378	83,9%
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 6.931.332	\$ 5.657.431	\$ 1.273.901	22,5%
5207 APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 1.475.215	\$ 1.188.503	\$ 286.712	24,1%
5211 GENERALES		\$ 12.446.842	\$ 20.552.139	\$ (8.105.297)	-39,4%
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		\$ 586.324.224	\$ 845.162.077	\$ (258.837.853)	-30,6%
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ 586.324.224	\$ 845.162.077	\$ (258.837.853)	-30,6%
54 TRANSFERENCIAS		\$ 15.183	\$ 13.375	\$ 1.808	13,5%
5401 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		\$ 15.183	\$ 13.375	\$ 1.808	13,5%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 118.826.490	\$ 13.742.954	\$ 105.083.536	764,6%
5705 FONDOS ENTREGADOS		\$ 4.561.770	\$ 577.721	\$ 3.984.049	689,6%
5720 OPERACIONES DE ENLACE		\$ 113.867.762	\$ 13.135.580	\$ 100.732.182	766,9%
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 396.958	\$ 29.653	\$ 367.305	1238,7%
58 OTROS GASTOS		\$ 16.761.812	\$ 10.376.184	\$ 6.385.628	61,5%
5801 INTERESES		\$ 16.725.286	\$ 10.376.184	\$ 6.349.102	61,2%
5802 COMISIONES		\$ 19	\$ 0	\$ 19	100,0%
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		\$ 36.506	\$ 0	\$ 36.506	100,0%
5810 EXTRAORDINARIOS		\$ 1	\$ 0	\$ 1	100,0%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ (3.310.065.757)	\$ (2.347.229.878)	\$ (962.835.879)	41,0%
INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 545.967.025	\$ 343.663.650	\$ 202.303.375	58,9%
48 OTROS INGRESOS		\$ 545.967.025	\$ 343.663.650	\$ 202.303.375	58,9%
4805 FINANCIEROS		\$ 673.818	\$ 34.393	\$ 639.425	1859,2%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		\$ 7.096.070	\$ 4.455.285	\$ 2.640.785	59,3%
4810 EXTRAORDINARIOS		\$ 481.320.131	\$ 338.985.177	\$ 142.334.954	42,0%
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 56.877.006	\$ 188.795	\$ 56.688.211	30026,3%
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 366.543.210	\$ 2.085.370	\$ 364.457.840	17476,9%
58 OTROS GASTOS		\$ 366.543.210	\$ 2.085.370	\$ 364.457.840	17476,9%
5815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 366.543.210	\$ 2.085.370	\$ 364.457.840	17476,9%
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		\$ 179.423.815	\$ 341.578.280	\$ (162.154.465)	-47,5%
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ (3.310.065.757)	\$ (2.347.229.878)	\$ (966.450.251)	40,7%
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ (3.130.641.942)	\$ (2.005.651.598)	\$ (1.124.990.344)	56,1%


GLORIA INES CORTES ARANGO
 Directora General


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