


**U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP)**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 31 DE ENERO DE 2017 Y 31 DE ENERO DE 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*  
*(Presentación por cuentas)*

	31-ene-2017	31-ene-2016	VARIAC \$	VARIAC %		31-ene-2017	31-ene-2016	VARIAC \$	VARIAC %
<b>1 ACTIVO</b>					<b>2 PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 1.196.838.256</b>	<b>\$ 747.497.856</b>	<b>\$ 61.154.269</b>	<b>8,2%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 17.149.377</b>	<b>\$ 21.191.897</b>	<b>(\$ 4.042.520)</b>	<b>-19,1%</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>\$ 157.786</b>	<b>\$ 2.942.332</b>	<b>(\$ 2.784.546)</b>	<b>-94,6%</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 10.238.808</b>	<b>\$ 15.781.304</b>	<b>(\$ 5.542.496)</b>	<b>-35,1%</b>
1105 CAJA	\$ 22.500	\$ 21.000	\$ 1.500	7,1%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N/	\$ 2.335.946	\$ 2.765.804	(\$ 429.858)	-15,5%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	\$ 135.286	\$ 2.921.332	(\$ 2.786.046)	-95,4%	2425 ACREEDORES	\$ 6.374.178	\$ 6.447.040	(\$ 72.862)	-1,1%
<b>14 DEUDORES</b>	<b>\$ 790.001.388</b>	<b>\$ 358.846.589</b>	<b>\$ 42.968.668</b>	<b>12,0%</b>	2436 RETENCION EN LA FUENTE	\$ 627.196	\$ 1.763.624	(\$ 1.136.428)	-64,4%
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 55.042.777	\$ 13.757.128	\$ 41.285.649	300,1%	2460 CREDITOS JUDICIALES	\$ 901.488	\$ 4.804.836	(\$ 3.903.348)	-81,2%
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 870.000	\$ 0	\$ 870.000	N/A	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUI</b>	<b>\$ 6.321.646</b>	<b>\$ 5.145.850</b>	<b>\$ 533.862</b>	<b>10,4%</b>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	\$ 610.118	\$ 1.513.745	(\$ 903.627)	-59,7%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 5.487.979	\$ 4.954.117	\$ 533.862	10,8%
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARAN	\$ 3.772.821	\$ 2.056.175	\$ 1.716.646	83,5%	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMI	\$ 833.667	\$ 191.733	\$ 641.934	334,8%
1470 OTROS DEUDORES	\$ 729.705.672	\$ 341.519.541	\$ 388.186.131	113,7%	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>\$ 7.906.750.505</b>	<b>\$ 4.561.874.568</b>	<b>\$ 2.999.823.482</b>	<b>65,8%</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 406.679.082</b>	<b>\$ 385.708.935</b>	<b>\$ 20.970.147</b>	<b>5,4%</b>	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 1.188.887.616	\$ 843.835.161	\$ 345.052.455	40,9%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$ 404.982.483	\$ 384.105.459	\$ 20.877.024	5,4%	2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	\$ 831.168	\$ 949.152	(\$ 117.984)	-12,4%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR P	\$ 694.910	\$ 163.232	\$ 531.678	325,7%	2720 PROVISION PARA PENSIONES	\$ 6.717.031.721	\$ 3.717.090.255	\$ 2.999.941.466	80,7%
1910 CARGOS DIFERIDOS	\$ 1.001.689	\$ 1.440.244	(\$ 438.555)	-30,5%	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>\$ 588.923</b>	<b>\$ 264.743</b>	<b>\$ 363.530</b>	<b>137,3%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 3.321.231.376</b>	<b>\$ 3.521.481.207</b>	<b>(\$ 200.249.831)</b>	<b>-5,7%</b>	2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCER	\$ 488.673	\$ 125.143	\$ 363.530	290,5%
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 4.184.902</b>	<b>\$ 5.536.095</b>	<b>(\$ 1.351.193)</b>	<b>-24,4%</b>	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 100.250	\$ 139.600	(\$ 39.350)	-28,2%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 7.923.899.882</b>	<b>\$ 4.583.066.465</b>	<b>\$ 3.340.833.417</b>	<b>72,9%</b>
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 2.155.096	\$ 2.118.179	\$ 36.917	1,7%	<b>PATRIMONIO</b>				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 881.284	\$ 881.914	(\$ 630)	-0,1%	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>(\$ 3.405.830.250)</b>	<b>(\$ 314.087.402)</b>	<b>(\$ 3.091.742.848)</b>	<b>-984,4%</b>
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 11.323	\$ 11.324	(\$ 1)	0,0%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 2.055.255.318	\$ 1.955.389.186	\$ 99.866.132	5,1%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFI	\$ 4.105.105	\$ 4.129.270	(\$ 24.165)	-0,6%	3225 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(\$ 5.229.980.512)	(\$ 2.099.338.572)	(\$ 3.130.641.940)	-149,1%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP	\$ 5.414.209	\$ 4.452.470	\$ 961.739	21,6%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(\$ 232.108.956)	(\$ 171.190.165)	(\$ 60.918.791)	-35,6%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	\$ 183.030	\$ 246.530	(\$ 63.500)	-25,8%	3235 SUPERAVIT POR DONACION	\$ 2.759	\$ 2.759	\$ 0	0,0%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	\$ 70.875	\$ 59.787	\$ 11.088	18,5%	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 1.116.685	\$ 1.163.809	(\$ 47.124)	-4,0%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$ 8.636.020)	(\$ 6.363.379)	(\$ 2.272.641)	35,7%	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPOR/	\$ 7.726	\$ 43.353	(\$ 35.627)	-82,2%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 3.317.046.474</b>	<b>\$ 3.515.945.112</b>	<b>(\$ 198.898.638)</b>	<b>-5,7%</b>	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOI	(\$ 123.270)	(\$ 157.772)	\$ 34.502	-21,9%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$ 3.291.224.250	\$ 3.500.336.270	(\$ 209.112.020)	-6,0%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(\$ 3.405.830.250)</b>	<b>(\$ 314.087.402)</b>	<b>(\$ 3.091.742.848)</b>	<b>-984,4%</b>
1970 INTANGIBLES	\$ 27.094.858	\$ 19.725.735	\$ 7.369.123	37,4%	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>\$ 4.518.069.632</b>	<b>\$ 4.268.979.063</b>	<b>\$ 249.090.569</b>	<b>5,8%</b>
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTAN	(\$ 2.389.319)	(\$ 5.280.702)	\$ 2.891.383	-54,8%	<b>89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA</b>				
1999 VALORIZACIONES	\$ 1.116.685	\$ 1.163.809	(\$ 47.124)	-4,0%	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA</b>	<b>(\$ 1.804.418.471)</b>	<b>(\$ 1.734.523.386)</b>	<b>(\$ 69.895.085)</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 4.518.069.632</b>	<b>\$ 4.268.979.063</b>	<b>\$ 249.090.569</b>	<b>5,8%</b>	<b>99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES POR CONTRA</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					<b>ACREEDORES POR CONTRA.</b>	<b>(\$ 94.345.892.105)</b>	<b>(\$ 123.267.090.485)</b>	<b>\$ 28.921.198.380</b>	
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 1.306.142.169	\$ 1.373.687.958	(\$ 67.545.789)						
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 498.276.572	\$ 360.835.428	\$ 137.441.144						
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>									
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 94.163.443.595	\$ 789.683.115	\$ 93.373.760.480						
93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 182.448.510	\$ 122.477.407.370	(\$ 122.294.958.860)						

  
**GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO**  
 Directora General

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