



U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017



(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

Cta.	Concepto	Nota	Período Actual 31-ago-2017 \$	Período Anterior 31-ago-2016 \$	Var. %
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
4	INGRESOS OPERACIONALES		5.693.805.060.198,5	5.357.763.798.929,6	6,27%
41	INGRESOS FISCALES		50.388.610.497,6	21.416.251.947,7	135,28%
4110	No tributarios		50.388.610.497,6	21.416.251.947,7	135,28%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		5.643.416.449.700,9	5.336.347.546.981,9	5,75%
4705	Fondos recibidos		113.161.718.184,0	116.918.327.881,2	-3,21%
4720	Operaciones de enlace		57.561.945,6	56.755.034,0	1,42%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		5.530.197.169.571,3	5.219.372.464.066,7	5,96%
5	GASTOS OPERACIONALES		7.509.487.085.965,2	6.989.239.183.572,5	7,44%
51	DE ADMINISTRACIÓN		7.328.360.450.204,8	6.600.101.585.651,8	11,03%
5101	Sueldos y salarios		35.948.979.752,2	28.685.173.488,7	25,32%
5102	Contribuciones imputadas		7.260.831.954.695,3	6.542.972.088.554,9	10,97%
5103	Contribuciones efectivas		3.464.121.352,0	3.311.955.476,0	4,59%
5104	Aportes sobre la nómina		736.858.300,0	701.613.332,0	5,02%
5111	Generales		27.370.148.105,3	24.430.478.800,2	12,03%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		8.388.000,0	276.000,0	2.939,13%
52	DE OPERACIÓN		37.321.920.888,0	44.165.093.368,5	-15,49%
5202	Sueldos y salarios		27.429.942.554,5	29.940.993.523,0	-8,39%
5203	Contribuciones imputadas		169.659.227,5	162.282.793,6	4,55%
5204	Contribuciones efectivas		4.733.654.290,0	4.620.886.265,0	2,44%
5207	Aportes sobre la nómina		1.005.716.080,0	992.887.168,0	1,29%
5211	Generales		3.982.948.536,0	8.448.043.618,9	-52,85%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		23.498.083.518,7	298.117.769.517,8	-92,12%
5314	Provisión para contingencias		23.498.083.518,7	298.117.769.517,8	-92,12%
54	TRANSFERENCIAS		14.259.900,0	15.182.850,0	-6,08%
5401	Transferencias al sector privado		14.259.900,0	15.182.850,0	-6,08%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		120.292.371.653,7	46.839.552.184,4	156,82%
5705	Fondos entregados		56.017.028,0	4.443.972.139,7	-98,74%
5720	Operaciones de enlace		120.236.354.625,7	42.335.011.761,7	184,01%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,0	60.568.283,0	-100,00%
DÉFICIT OPERACIONAL			-1.815.682.025.766,7	-1.831.475.384.642,9	11,29%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		16.696.828.972,7	37.521.337.757,6	-55,50%
48	OTROS INGRESOS		16.696.828.972,7	37.521.337.757,6	-55,50%
4805	Financieros		346.033.080,6	238.504.276,4	45,08%
4808	Otros ingresos ordinarios		17.349.268.180,0	5.003.158.146,5	246,77%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		-998.472.287,9	32.279.675.334,7	-103,09%
5	GASTOS NO OPERACIONALES		38.583.088.676,7	4.630.802.397,3	733,18%
58	OTROS GASTOS		38.583.088.676,7	4.630.802.397,3	733,18%
5801	Intereses		12.103.845.351,0	2.866.500.606,5	322,25%
5802	Comisiones		122.898,0	0,0	100,00%
5808	Otros gastos ordinarios		26.213.028.253,5	7.021,4	373.330.407,50%
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		266.092.174,2	1.764.294.769,4	-84,92%
DÉFICIT (EXCEDENTE) NO OPERACIONAL			-21.886.259.704,0	32.890.535.360,3	-166,54%
DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			-1.837.568.285.470,7	-1.598.584.849.282,6	14,95%
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			561.038.433.228,0	407.909.021.153,3	37,54%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		561.038.433.228,0	407.909.021.153,3	37,54%
4810	Extraordinarios		561.038.433.228,0	407.909.021.153,3	37,54%
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS		0,0	1.187,0	-100,00%
5810	Extraordinarios		0,0	1.187,0	-100,00%
DÉFICIT DEL EJERCICIO			-1.276.529.852.242,7	-1.190.675.828.129,3	7,21%


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
Directora General


FIRMA CONTADOR PÚBLICO
NOMBRE: FLOR ÁNGELA MARTÍNEZ PULIDO
T.P. 31928-T