



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

Cta.	Concepto	Nota	Periodo Actual 30-sep-2017 \$	Periodo Anterior 30-sep-2016 \$	Var. %
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES		6.341.712.528.188,0	5.970.486.896.120,1	6,22%
41	INGRESOS FISCALES		62.837.616.281,7	27.865.918.647,6	125,50%
4110	No tributarios		62.837.616.281,7	27.865.918.647,6	125,50%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		6.278.874.911.906,3	5.942.620.977.472,5	5,66%
4705	Fondos recibidos		127.296.522.375,0	131.487.062.626,4	-3,19%
4720	Operaciones de enlace		67.710.677,5	57.345.635,4	18,07%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		6.151.510.678.853,8	5.811.076.569.210,7	5,86%
5	GASTOS OPERACIONALES		8.431.354.397.724,1	7.784.380.055.177,5	8,31%
51	DE ADMINISTRACIÓN		8.179.484.955.039,1	7.364.747.218.231,7	11,06%
5101	Sueldos y salarios		40.687.646.573,2	33.747.992.865,7	20,56%
5102	Contribuciones imputadas		8.101.686.542.999,8	7.297.707.145.669,6	11,02%
5103	Contribuciones efectivas		4.042.192.925,0	3.706.442.582,0	9,06%
5104	Aportes sobre la nómina		860.754.400,0	782.324.132,0	10,03%
5111	Generales		32.199.430.141,1	28.803.036.982,4	11,79%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		8.388.000,0	276.000,0	2.939,13%
52	DE OPERACIÓN		43.529.591.435,0	48.842.401.235,3	-10,88%
5202	Sueldos y salarios		30.732.677.795,5	33.151.862.976,0	-7,30%
5203	Contribuciones imputadas		194.949.500,5	187.085.963,6	4,20%
5204	Contribuciones efectivas		5.539.134.766,0	5.192.202.186,0	6,68%
5207	Aportes sobre la nómina		1.176.267.600,0	1.111.698.168,0	5,81%
5211	Generales		5.886.561.773,0	9.199.551.941,7	-36,01%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		82.436.676.712,4	313.419.735.004,2	-73,70%
5314	Provisión para contingencias		82.436.676.712,4	313.419.735.004,2	-73,70%
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		125.888.914.637,6	57.355.517.856,3	119,49%
5705	Fondos entregados		56.017.028,0	4.470.079.367,8	-98,75%
5720	Operaciones de enlace		125.832.897.609,6	52.785.853.133,0	138,38%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,0	99.585.355,5	-100,00%
	DÉFICIT OPERACIONAL		-2.089.641.869.536,1	-1.813.893.159.057,4	15,20%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		20.207.819.817,4	38.085.371.013,4	-46,94%
48	OTROS INGRESOS		20.207.819.817,4	38.085.371.013,4	-46,94%
4805	Financieros		389.996.136,7	306.968.166,1	27,05%
4808	Otros ingresos ordinarios		21.442.569.814,7	5.498.727.512,5	289,96%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		-1.624.746.134,0	32.279.675.334,8	-105,03%
5	GASTOS NO OPERACIONALES		40.197.363.463,3	10.710.270.619,1	275,32%
58	OTROS GASTOS		40.197.363.463,3	10.710.270.619,1	275,32%
5801	Intereses		14.386.490.574,9	4.183.521.089,1	243,88%
5802	Comisiones		122.898,0	0,0	100,00%
5808	Otros gastos ordinarios		26.213.029.069,5	7.108,4	368.761.211,54%
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		-402.279.079,1	6.526.742.421,6	-106,16%
	DÉFICIT (EXCEDENTE) NO OPERACIONAL		-19.989.543.645,9	27.375.100.394,3	-173,02%
	DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-2.109.631.413.182,0	-1.786.518.058.663,1	18,09%
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		565.672.898.223,3	420.742.548.855,2	34,45%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		565.672.898.223,3	420.742.548.855,2	34,45%
4810	Extraordinarios		565.672.898.223,3	420.742.548.855,2	34,45%
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS		0,0	1.187,0	-100,00%
5810	Extraordinarios		0,0	1.187,0	-100,00%
	DÉFICIT DEL EJERCICIO		-1.543.958.514.958,7	-1.365.775.511.807,9	13,05%

Gloria Inés Cortés Arango
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
Directora General

Luiz Marina Quintanilla Páramo
FIRMA CONTADOR PÚBLICO
NOMBRE: LUZ MARINA QUINTANILLA PÁRAMO
T.P. 60976-T